

**UCHWAŁA NR VII/38/2024
RADY GMINY ŚWIEKATOWO**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2025-2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, ust. 6, art. 231 ust 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024, poz.1530, zm.: poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, zm.: poz. 1572)

Rada Gminy postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świekatowo na lata 2025–2032, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2032, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnić Wójta Gminy Świekatowo do zaciągania zobowiązań :

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świekatowo.

§ 5. Traci moc uchwała nr L/296/2023 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2024-2031 ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy
Świekatowo

Ewelina Ledzińska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 VII/38/2024 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30.12.2024 r. w sprawie zmian WPF Gminy Świekatowo na lata 2025-2032

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⁾	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	
2025	41 990 837,96	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	18 153 325,86	0,00	18 153 325,86	
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	1 470 183,75	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	1 543 692,94	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	1 620 877,58	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	1 701 921,46	5 050 000,00	0,00	5 050 000,00	
2032	38 788 850,00	34 088 850,00	11 924 850,00	17 000,00	10 626 000,00	4 375 000,00	7 145 000,00	1 787 017,54	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	

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
2025	43 642 083,36	22 599 100,22	11 328 087,74	0,00	0,00	360 097,58	144,88	32,15	0,00	21 042 983,14	21 042 983,14	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	36 712 767,01	29 712 767,01	15 180 721,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2032	38 188 850,00	31 188 850,00	15 939 757,05	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	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
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	804 382,99	804 382,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	600 000,00	600 000,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
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	804 382,99	804 382,99	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600 000,00	0,00	2 754 382,99	2 754 382,99
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00

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
2025	4,64%	8,07%	x	14,44%	15,25%	TAK	TAK
2026	4,98%	10,71%	x	13,01%	13,82%	TAK	TAK
2027	4,88%	9,61%	x	12,26%	13,08%	TAK	TAK
2028	4,74%	10,88%	x	11,41%	12,22%	TAK	TAK
2029	4,21%	10,63%	x	10,14%	10,96%	TAK	TAK
2030	3,84%	10,52%	x	8,23%	9,04%	TAK	TAK
2031	3,20%	10,09%	x	8,45%	9,26%	TAK	TAK
2032	2,27%	10,01%	x	10,07%	10,07%	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
2025	50 098,75	50 098,75	44 825,24	200 800,60	200 800,60	162 648,50	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
2032	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
2025	419 926,00	419 926,00	170 569,80	19 669 158,56	68 904,30	19 600 254,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 122 080,00	3 122 080,00	0,00	7 055 984,30	68 904,30	6 987 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	7 094 355,00	0,00	7 094 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	6 535 000,00	0,00	6 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	700 000,00	0,00	2 390 000,00	0,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	65 000,00	65 000,00	0,00	3 155 000,00	0,00	3 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	0,00	2 230 000,00	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 ^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	
2025	621 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2032	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 wyliczeniu 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr VII/38/2024 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30.12.2024 r. w sprawie zmian WPF Gminy Świekatowo na lata 2025-2032

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				103 600 288,96	19 669 158,56	7 055 984,30	7 094 355,00	6 535 000,00	1 700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				191 711,48	68 904,30	68 904,30	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				103 408 577,48	19 600 254,26	6 987 080,00	7 094 355,00	6 535 000,00	1 700 000,00
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:				5 917 291,48	457 404,30	2 590 984,30	1 300 000,00	400 000,00	200 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				191 711,48	68 904,30	68 904,30	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	56 904,30	56 904,30	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 725 580,00	388 500,00	2 522 080,00	1 300 000,00	400 000,00	200 000,00
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	0,00	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	2029	2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	127 920,00	1 022 080,00	300 000,00	300 000,00	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	2028	2031	365 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	50 000,00	500 000,00	0,00	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	210 580,00	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				97 682 997,48	19 211 754,26	4 465 000,00	5 794 355,00	6 135 000,00	1 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	2 390 000,00	3 155 000,00	2 230 000,00	40 423 431,36
1.a	0,00	0,00	0,00	174 508,50
1.b	2 390 000,00	3 155 000,00	2 230 000,00	40 248 922,86
1.1	700 000,00	65 000,00	0,00	4 575 088,50
1.1.1	0,00	0,00	0,00	174 508,50
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	60 699,90
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	113 808,60
1.1.2	700 000,00	65 000,00	0,00	4 400 580,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.8	600 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.11	100 000,00	65 000,00	0,00	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 690 000,00	3 090 000,00	2 230 000,00	35 848 342,86
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				97 682 997,48	19 211 754,26	4 465 000,00	5 794 355,00	6 135 000,00	1 500 000,00
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	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	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	3 573 507,72	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	2 669 258,68	0,00	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	2029	400 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00	290 000,00	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	2028	2029	105 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100 000,00
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	75 645,00	350 000,00	474 355,00	0,00	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	10 000,00	145 000,00	0,00	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	50 000,00	700 000,00	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	30 000,00	1 000 000,00
1.3.2.31	Budowa drogi 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	30 000,00	1 200 000,00	0,00
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 Świekatowo	2024	2025	2 570 460,00	2 347 993,05	0,00	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 Tuszczy	Urząd Gminy Świekatowo	2029	2030	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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 Tuszczy	Urząd Gminy Świekatowo	2030	2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2	1 690 000,00	3 090 000,00	2 230 000,00	35 848 342,86
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	800 000,00
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
1.3.2.27	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	750 000,00
1.3.2.30	0,00	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	2 347 993,05
1.3.2.35	1 570 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.36	30 000,00	1 470 000,00	0,00	1 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.37	Budowa drogi gminnej nr 030805 C na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr P 1263 w miejscowości Tuszyn przy posesji nr 60 w Tuszynach - 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
1.3.2.39	Budowa drogi nr 0301813C w miejscowości Jania Góra - Rudzianek ok. 1,5 km - Poprawa komunikacji dla mieszkańców	Urząd Gminy Świekatowo	2025	2027	1 540 000,00	10 000,00	100 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Rozbudowa hydrofornii w Świekatowie - Poprawa jakości wody i wzrostu wydobycia wody	Urząd Gminy w Świekatowie	2026	2028	550 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00	250 000,00	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	2025	1 800 000,00	1 073 405,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Zagospodarowanie wschodniego brzegu Jeziora Świekatowskiego Tarasy Świekatowa - Poprawa atrakcyjności wsi Świekatowo i stworzenie miejsca do rekreacji dla mieszkańców	Urząd Gminy w Świekatowie	2024	2025	2 000 000,00	1 779 368,27	0,00	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 Świekatowie	2024	2025	800 000,00	756 531,24	0,00	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	68 574,00	0,00	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	2029	1 700 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	350 000,00	350 000,00
1.3.2.48	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku położonym na terenie Gminy Świekatowo i wpisanym do rejestru zabytków w tmy 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	1 400 667,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Ciepłe Mieszkanie - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych	Urząd Gminy w Świekatowie	2023	2025	695 000,00	388 500,00	0,00	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	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa drogi ul. Polna w Świekatowie - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Świekatowie	2031	2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa drogi w miejscowości Lubania - Lipiny "od świetlicy w stronę Łowinka" - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Świekatowie	2026	2032	1 600 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Pieszno- jezdnia w miejscowości Stążki - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Świekatowie	2024	2025	839 594,31	839 594,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Kontynuacja budowy drogi gminnej nr 030809C (ul. Wybudowanie) - Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Świekatowie	2024	2026	2 497 858,76	1 497 858,76	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa dróg na osiedlu "Piaseczno" w miejscowości Małe Łąkie - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Świekatowie	2031	2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.37	40 000,00	1 530 000,00	0,00	1 570 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00
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	1 779 368,27
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	756 531,24
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	68 574,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	1 400 667,54
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	388 500,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00
1.3.2.51	0,00	10 000,00	990 000,00	1 000 000,00
1.3.2.52	0,00	10 000,00	990 000,00	1 600 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	839 594,31
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	2 497 858,76
1.3.2.55	0,00	10 000,00	100 000,00	110 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.56	Budowa drogi nr 030809C (stanowiąca przedłużenie ul. Wybudowanie) na odcinku od drogi powiatowej Bładzim - Zbrachlin nr P1240 w kierunku miejscowości Tuszyńki, do granicy Gmin Świekatowo Bukowiec długość 980 m - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Świekatowie	2031	2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa lamp oświetleniowych na terenie Gminy Świekatowo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Świekatowie	2025	2032	280 850,00	80 850,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.56	0,00	10 000,00	100 000,00	110 000,00
1.3.2.57	50 000,00	50 000,00	50 000,00	280 850,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia do uchwały nr VII/38/2024 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30.12.2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2025-2032

W związku z przedłożeniem projektu budżetu Gminy Świekatowo na 2025 rok wynikła potrzeba opracowania nowej wieloletniej prognozy finansowej.

Zgodnie z art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Prognozę opracowano w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez instytucje finansowe, organy nadzoru, a także mieszkańców Gminy i inne zainteresowane podmioty. Wieloletnia prognoza finansowa umożliwia także dokonanie oceny zdolności kredytowej oraz wskazuje możliwości inwestycyjne Gminy Świekatowo w tym skuteczną aplikację środków finansowych z różnych Funduszy Celowych i z Unii Europejskiej. Wieloletnia prognoza finansowa definiująca, z jednej strony źródła pozyskania dochodów, z drugiej kierunku ich wydatkowania, pozwala na usystematyzowanie procesu realizacji inwestycji planowanych w kilkuletniej perspektywie, umożliwia długofalowe i racjonalne zaplanowanie wydatków Gminy Świekatowo a także rozpoczęcie z odpowiednim wyprzedzeniem działań związanych z różnego rodzaju regulacjami i uzyskaniem wymaganych prawem decyzji oraz pozyskaniem środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

W oparciu o dane historyczne zawarte w budżetach Gminy Świekatowo z lat poprzednich i na podstawie prognozowanych danych na lata przyszłe opracowano prognozę na lata 2025-2032, ponieważ rok 2032 jest ostatnim rokiem spłaty zaciągniętych przez Gminę Świekatowo zobowiązań. Do sporządzenia opracowania prognozy dokonano analizy dochodów i wydatków w latach poprzednich oraz wskaźników makroekonomicznych.

W załączniku nr 1 do WPF zaplanowano dochody budżetowe na 2025 rok oparte na danych z UW, MF i analizy wykonania planu za lata poprzednie. Plan na 2025 rok w zakresie dochodów jest wyższy od przewidywanego wykonania roku 2024, wzrost dochodów majątkowych wynika głównie z otrzymanych rządowych promes na realizację inwestycji w ramach Rządowego Programu „Polski Ład”.

Dochody ogółem (kolumna 1) w roku 2025 wzrastają o 60,52 % w stosunku do planu roku 2024 w tym w dochodach bieżących (kolumna 1.1) przyjęto plan wyższy o 7,63 %, mimo że gmina zaplanowała stosunkowo ostrożnie dochody własne, wzrost dochodów wynika głównie ze zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dochody ogółem w roku 2025 przyjęto ze zwyżką, ponieważ planujemy środki dofinansowujące inwestycje z Programu Polski Ład, które częściowo przesunięto z roku 2024. W kolejnych latach 2025-2026 również planujemy dofinansowanie inwestycji z ww. programu jednak mniejsze.

Dochody majątkowe (kolumna 1.2) w 2024 roku wzrosły w stosunku przewidywanego wykonania planu roku 2024 znacznie, bo o kwotę 14 141 220,11 zł to jest 352,46%, dochody obejmują środki w ramach Programu „Polski Ład” oraz COVID - 19.

Są to środki na następujące zadania:

- Budowa pieszo - jezdni w miejscowości Stażki kwotę 833 094,31 zł,
- Budowa dróg gminnych w miejscowości Zalesie Królewskie kwotę 4 436 911,73 zł,
- Budowa ścieżki rowerowej Szewno - Świekatowo I i II etap kwotę 1 066 905,69 zł,
- Budowa i przebudowa około 7 km dróg gminnych na terenie Gminy Świekatowo- ul. Ogrodowa, ul. Wybudowanie i Lipienica kwotę 3 532 507,72 zł,
- Kontynuacji budowy drogi gminnej nr 030809C (ul. Wybudowanie) – 1 334 106,76 zł,
- Kompleksowa modernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Świekatowie – 2 498 000,00 zł,
- Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy LED w ramach Rozświetlamy Polskę – 235 550,00 zł

- Pracach konserwatorskich, restauratorskich lub robotach budowlanych 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 w kwocie 1 399. 967,54 zł,

- Zagospodarowaniu wschodniego brzegi Jeziora Świekatowskiego – Tarasy Świekatowa w kwocie 1 562 088,27 zł

- Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Zalesiu Królewskim w kwocie 664 893,24
Dochody majątkowe (kolumna 1.2) w latach 2026-2032 są planowane na dużo niższym poziomie. przyjęto pod uwagę zaplanowane przedsięwzięcia / zał. nr 2 do WPF/.

W perspektywie prognozy finansowej nie przewidujemy sprzedaży majątku.

W strukturze dochodów budżetu gminy Świekatowo najwyższy udział to w roku 2024 środki na inwestycje jest to 41,80 % natomiast w pozostałych latach to:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, udział w dochodach od 27,93 % do 30,74%

- subwencje udział w dochodach od 24,74% do 27,39 %,

- dotacje na realizację zadań bieżących szczególnie z zakresu pomocy społecznej i rodzinnej udział w dochodach od 10,02 do 11,27 %,

- dochody z podatku od nieruchomości to udział w dochodach od 4,18 do 4,61 %.

Wydatki ogółem (kolumna 2) w roku 2025 wzrastają w stosunku do przewidywanego wykonania za 2024 rok o 53,00% w tym wydatki bieżące o 3,97 % natomiast wydatki majątkowe wzrastają o 209,96%.

W latach 2026-2031 zaplanowano wzrost w przedziale od 3,32 % do 4,97 % w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki majątkowe (kolumna 2.2) zostały zaplanowane w wysokościach wynikających głównie z zapisów ujętych w przedsięwzięciach.

Wydatki majątkowe wzrastają analogicznie do dochodów majątkowych w tym z tytułu dotacji i środków na inwestycje w związku z promesami do wykorzystania w latach 2025-2026 i wynoszą:

- w roku 2025 na kwotę 21 042 983,14 zł

- w roku 2026 na kwotę 7 800 000,00 zł

Plany inwestycyjne zakładają wysokie dofinansowanie inwestycji ze środków krajowych i z UE .

W kolejnych latach wysokość wydatków jak i dochodów majątkowych maleje, w tym także zasilanie budżetu środkami zewnętrznymi. Prognozowanie w latach 2027-2031 dotyczy głównie przedsięwzięć z zakresu dróg, które corocznie podlegają szczegółowej weryfikacji.

Gmina Świekatowo nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

W strukturze wydatków budżetu gminy Świekatowo na 2025 rok najwyższy udział to:

- wydatki na drogi głównie ze względu na inwestycje drogowe / dział 600/ w kwocie 13 453 733,21 zł, to jest 30,83 %,

- wydatki na oświatę i wychowanie /dział 801/ w kwocie 10 744 228,00 zł, to jest 24,62 %,

Przychody budżetu na 2025 rok planuje się w wysokości 2 273 017,40 zł (kolumna 4) natomiast rozchody 621 772,00 zł (kolumna 5).

W 2025 roku planowane są przychody (kolumna 4.1) z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 000 000,00 zł w tym na:

- sfinansowanie deficytu (kolumna 4.1.1) w wysokości 1 378 228,00 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 621 772,00 zł,

oraz przychody pochodzące z:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (kolumna 4.2) w kwocie 273 017,40 zł, w tym na pokrycie deficytu (kolumna 4.2.1) kwotę 273 017,40 zł,.

Planowane rozchody (kolumna 5) obejmują spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 621 772,00 zł, w kolejnych latach spłaty przedstawiają się następująco:

2026 rok 782 000,00 zł, 2027 rok 835 000,00 zł, 2028 rok 870 000,00 zł, 2029 rok 820 000,00 zł, 2030 rok 836 000,00 zł, 2031 rok 804 382,99 zł, 2032 rok 600 000,00 zł.

Różnica pomiędzy przychodami a rozchodami w roku 2024 wynosi 1 651 245,40 zł.

Po zamknięciu ksiąg rachunkowych i rozliczeniu roku 2024 przewidujemy uzyskanie tzw. wolnych środków, o których mowa w art.217 ust o finansach publicznych.

Zaciągnięte zobowiązania są planowane do spłaty przez okres 8 lat, stąd WPF obejmuje lata 2025-2032. Wykonanie budżetu za 9 miesięcy oraz uzyskane dochody z tytułu dodatkowych środków planowane do wprowadzenia na sesji w listopadzie 2024 r. wskazują, że gmina uzyska, wolne środki.

W latach od 2026 do 2032 planujemy budżety z uzyskaniem nadwyżek budżetowych, które zostaną przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Spłaty rat kredytów i pożyczek prognozuje się na podstawie zawartych umów i harmonogramów spłat, co do już zaciągniętych zobowiązań w rozbiciu na poszczególne lata. Obsługa długu gminy powinna ulec zmniejszeniu porównując z wykonaniem za 2024 rok, ponieważ wskaźnik Wibor jest na wysokim poziomie i planowane jest jego obniżenie.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów ogółem z uwzględnieniem wyłączenia i bez ich uwzględniania, został spełniony.

W załączniku nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2025-2032 na koniec roku 2024 kwota długu w kolumnie 6 wynosi 4 169 154,99 zł w trakcie roku 2025 zostaną spłacone raty kredytów i pożyczek w wysokości 621 772,00 zł natomiast zostanie zaciągnięty kredyt w wysokości 2 000 000,00 zł.

W kolejnych latach kwota długu na koniec poszczególnych lat przedstawia się następująco:

2025 rok 5547 382,99 zł, 2026 rok 4 765 382,99 zł, 2027 rok 3 930 382,99 zł, 2028 rok 3 060 382,99 zł, 2029 rok 2 240 382,99 zł, 2030 rok 1 404 382,99 zł, 2031 rok 600 000,00 zł.

Różnica pomiędzy limitami zadłużenia i spłaty długu dla Gminy Świekatowo dopuszczalnymi ustawą w stosunku do faktycznego zadłużenia i spłaty długu jest niewielka. Podejmiemy starania, aby zmniejszyć zadłużenie, ale obniżenie wydatków bieżących jest niemożliwe przy rosnącej inflacji.

Ważne, zatem jest, aby dokonywać analizy i podejmować decyzje w sposób skierowany na obniżanie wydatków bieżących a nie na ich zwiększanie np. budowa fotowoltaiki na obiektach komunalnych, gdzie zużycie energii jest największe i właśnie takie inwestycje zostały zrealizowane w roku 2024.

Planowane w poszczególnych latach w Wieloletniej prognozie finansowej spłata, obsługa oraz poziom długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Czynnikiem wpływającym w dalszym ciągu negatywnie na wielkość wydatków ma wpływ inflacja i nieprzewidziane zdarzenia np. przedłużająca się wojna na Ukrainie.

W załączniku nr 2 do WPF- Wykaz przedsięwzięć dokonano zapisów zgodnie z przyjętymi przedsięwzięciami zawartymi w Programie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Świekatowo, z zawartymi umowami z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu, porozumieniem z Powiatem Świeckim, promesami z programów rządowych oraz zgłoszonymi wnioskami na zebraniach wiejskich, z tym, że niektóre z tych przedsięwzięć szczególnie w latach 2026-2032 będą realizowane pod warunkiem pozyskania środków na dofinansowanie ich z funduszy unijnych czy też krajowych.

Przedsięwzięcia z udziałem środków z UE zaplanowano w latach 2023-2026 na podstawie wstępnie złożonego akcesu zaplanowano w następujących wysokościach:

wiersz (1.1.1): wydatki bieżące

Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 w latach 2017-2026 po 12.000,00 zł rocznie,
Kujawsko – Pomorska Teleopieka w latach 2025-2026 po 56 904,30 zł rocznie,
(wiersz 1.1.2): wydatki majątkowe

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świekatowo lata 2013-2032

Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo – Stażki lata 2023-2026

Budowa ścieżki rowerowej do terenów zrewitalizowanych, obiektów i atrakcji gminnych
Świekatowo - Tuszyny lata 2025-2026

Dostawa i montaż kompletnych punktów świetlnych wyposażonych w lampy solarne oraz wymiana
oświetlenia na lampy LED w Gminie Świekatowo lata 2019-2032

Zagospodarowanie terenu zieleni w miejscowości Tuszyny lata 2025 -2026

Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe i bieżące w latach w 2025-2032 realizowane z udziałem
środków z Ezaplanowano w następujących wysokościach:

w roku 2025 457 404,30 zł (5 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)

Ewentualne zmiany zapisów przedsięwzięć na poszczególne lata są uzależnione przede
wszystkim od środków własnych gminy i uzyskanych dotacji z UE, które na chwilę obecną nie są
dostępne. W przypadku braku współfinansowania zadanie następuje przesunięcie na następne lata
lub rezygnacja z realizacji danej inwestycji.

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

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 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 Stażki / 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 Tuszynch lata 2030-2031,

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

Rozbudowa hydroforni w Świekatowie 2026-2027,

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,
Budowa drogi ul. Polna w Świekatowie 2031-2032,
Budowa drogi w miejscowości Lubania – Lipiny „od świetlicy w stronę Łowinka” 2026-2032,
Pieszo - jezdnia w miejscowości Stążki 2024 – 2025,
Kontynuacja budowy drogi gminnej nr 030809C (ul. Wybudowanie) 2024 - 2026,
Budowa dróg na osiedlu "Piaseczno" w miejscowości Małe Łąkie 2031-2032,
Budowa drogi nr 030809C (stanowiąca przedłużenie ul. Wybudowanie) na odcinku od drogi powiatowej Błądzim - Zbrachlin nr P1240 w kierunku miejscowości Tuszynki, do granicy Gmin Świekatowo Bukowiec długość 980 m. 2031-2032,
Budowa lamp oświetleniowych na terenie Gminy Świekatowo 2025-2032.

Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe w latach w 2025-2032 zaplanowano w następujących wysokościach:

w roku 2025	18 182 526,30 zł (17 przedsięwzięć)
w roku 2026	4 455 000,00 zł (10 przedsięwzięć)
w roku 2027	5 784 355,00 zł (9 przedsięwzięć)
w roku 2028	6 125 000,00 zł (8 przedsięwzięcia)
w roku 2029	1 480 000,00 zł (5 przedsięwzięcia)
w roku 2030	1 640 000,00 zł (4 przedsięwzięcia)
w roku 2031	3 020 000,00 zł (7 przedsięwzięcia)
w roku 2032	1 960 000,00 zł (5 przedsięwzięcia)

Zawarte w załączniku przedsięwzięcia zostały ujęte w znacznej mierze według uchwały RG z roku 2024 w sprawie WPF na lata 2024-2031 jednak z uwzględnieniem przesunięć wynikających z braku dofinansowania na poszczególne przedsięwzięcia oraz realnych możliwości budżetu. Zapis inwestycji w wykazie przedsięwzięć jest wymagany jako załącznik do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia. Ponadto uwzględniono zgłaszane wnioski Radnych i społeczności lokalnej przede wszystkim w zakresie przedsięwzięć drogowych.

Nie zaplanowano przedsięwzięć na programy i projekty związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego oraz na umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

Realizacja przedsięwzięć będzie możliwa tylko w przypadku pozyskania środków na ich dofinansowania z funduszy UE lub z funduszy krajowych.

Nowa prognoza finansowa została skonstruowana realnie w odniesieniu do możliwości finansowych, realizacji przedsięwzięć, obsługi długu w danym okresie.

Zakres wprowadzonych zmian jest na tyle szeroki, że uzasadnione jest wprowadzenie nowej uchwały w sprawie uchwalenia WPF.