

**UCHWAŁA NR X/66/2025
RADY GMINY ŚWIEKATOWO**

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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: w 2024 roku poz.1572, poz. 1717, poz. 1756, poz.1907) 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: w 2024 roku poz. 1572, poz.1907, poz.1940) 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 2025-2032, 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 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 XI/66/2025 Rady Gminy Świątkowo z dnia 29.04.2025 r. w sprawie zmian WPF Gminy Świątkowo 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⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	42 548 406,79	24 595 881,53	8 470 659,19	12 937,16	7 490 249,05	3 599 662,18	5 022 373,95	1 270 000,00	17 952 525,26	0,00	17 952 525,26	
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	44 537 992,89	23 333 069,13	11 501 068,78	0,00	0,00	360 097,58	144,88	32,15	0,00	21 204 923,76	21 204 923,76	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	-1 989 586,10	0,00	2 611 358,10	2 000 000,00	1 378 228,00	507 358,10	507 358,10	104 000,00	104 000,00
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	1 262 812,40	1 874 170,50
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	4,61%	8,19%	14,44%	15,46%	TAK	TAK
2026	4,98%	10,71%	13,06%	14,08%	TAK	TAK
2027	4,88%	9,66%	12,30%	13,33%	TAK	TAK
2028	4,74%	10,93%	11,46%	12,48%	TAK	TAK
2029	4,21%	10,68%	10,20%	11,22%	TAK	TAK
2030	3,84%	10,52%	8,27%	9,30%	TAK	TAK
2031	3,20%	10,09%	8,49%	9,51%	TAK	TAK
2032	2,27%	10,01%	10,11%	10,11%	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	0,00	0,00	0,00	147 265,64	147 265,64	106 610,42
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	12 000,00	12 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	170 569,82	19 765 576,56	145 182,30	19 620 394,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 122 080,00	3 122 080,00	0,00	7 355 984,30	68 904,30	7 287 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	7 306 355,00	12 000,00	7 294 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	6 547 000,00	12 000,00	6 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	1 712 000,00	12 000,00	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	3 195 000,00	0,00	3 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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 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.

^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 X/66/2025 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29.04.2025 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)				106 236 566,96	19 765 576,56	7 355 984,30	7 306 355,00	6 547 000,00	1 712 000,00
1.a	- wydatki bieżące				267 989,48	145 182,30	68 904,30	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				105 968 577,48	19 620 394,26	7 287 080,00	7 294 355,00	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:				5 993 569,48	533 682,30	2 590 984,30	1 312 000,00	412 000,00	212 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				267 989,48	145 182,30	68 904,30	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.1	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 - Wdrożenie poszerzenia elektronicznego obiegu dokumentów,	Urząd Gminy Świekatowo	2017	2029	61 540,80	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
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
1.1.1.3	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	76 278,00	0,00	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	Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie 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 - 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	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	2 390 000,00	3 195 000,00	4 250 000,00	43 079 149,46
1.a	0,00	0,00	0,00	250 086,60
1.b	2 390 000,00	3 195 000,00	4 250 000,00	42 829 062,86
1.1	700 000,00	65 000,00	0,00	4 650 666,60
1.1.1	0,00	0,00	0,00	250 086,60
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	113 808,60
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	76 278,00
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

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						
1.2.2	- 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				100 242 997,48	19 231 894,26	4 765 000,00	5 994 355,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				100 242 997,48	19 231 894,26	4 765 000,00	5 994 355,00	6 135 000,00	1 500 000,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej wraz z boiskiem treningowym w Świąkatowie - 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 Świąkatowo	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 Świąkatowo- ul. Ogrodowa, ul. Wybudowanie i Lipienica - Poprawa komunikacji pomiędzy dwiema miejscowościami dla mieszkańców tych wsi i dojazd do pól	Urząd Gminy Świąkatowo	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 Świąkatowo i Zalesie Królewskie oraz poprawa dojazdu do pól	Urząd Gminy Świąkatowo	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 Świąkatowo	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 Świąkatowie /druga strona/ - Poprawa komunikacji dla mieszkańców gminy, atrakcyjności turystycznej oraz stworzenie warunków do powstawania miejsc pracy	Urząd Gminy Świąkatowo	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 Świąkatowo, atrakcyjności turystycznej oraz stworzenie warunków do powstawania miejsc pracy	Urząd Gminy Świąkatowo	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 Świąkatowie - Poprawa komunikacji dla mieszkańców gminy Świąkatowo, atrakcyjności turystycznej oraz stworzenie warunków do powstawania miejsc pracy	Urząd Gminy Świąkatowo	2025	2026	155 000,00	10 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa chodnika w Świąkatowie ul Dworcowa "osiedla za torami" - Poprawa komunikacji dla mieszkańców gminy Świąkatowo, atrakcyjności turystycznej oraz stworzenie warunków do powstawania miejsc pracy	Urząd Gminy Świąkatowo	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 Świąkatowo	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 Świąkatowa na tzw bagna - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców miejscowości Lubania- Lipiny	Urząd Gminy Świąkatowo	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 Świąkatowo	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 Tuszyń	Urząd Gminy Świąkatowo	2029	2030	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 690 000,00	3 130 000,00	4 250 000,00	38 428 482,86
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 690 000,00	3 130 000,00	4 250 000,00	38 428 482,86
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

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						
1.3.2.36	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 Świekatowo	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 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 wydobywania 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	1 799 508,27	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 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	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.36	30 000,00	1 470 000,00	0,00	1 500 000,00
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	1 799 508,27
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

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						
1.3.2.55	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
1.3.2.56	Budowa drogi nr 030809C (stanowiąca przedłużenie ul. Wybudowanie) na odcinku od drogi powiatowej Bładzim - Zbrachlin nr P1240 w kierunku miejscowości Tuszyński, 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
1.3.2.58	Zakup pawilonu usługowego na plaży w Świekatowie -	Urząd Gminy w Świekatowie	2026	2027	500 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa ul. Sportowej w Świekatowie -	Urząd Gminy w Świekatowie	2031	2032	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Adaptacja budynków gospodarczych przy ul. Tucholskiej 23 na świetlicę w Świekatowie -	Urząd Gminy w Świekatowie	2031	2032	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.55	0,00	10 000,00	100 000,00	110 000,00
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
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.59	0,00	20 000,00	1 000 000,00	1 020 000,00
1.3.2.60	0,00	20 000,00	1 020 000,00	1 040 000,00

UZASADNIENIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem obrazującym perspektywę finansową i inwestycyjną na lata 2025-2032 to jest na okres prognozowanego zadłużenia Gminy Świekatowo.

Objaśnienia do uchwały nr X/66/2025 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2025-2032

W załączniku nr 1 do WPF Zmian dokonano na podstawie zarządzenia i uchwały w sprawie zmian w budżecie przyjętych w okresie od 01.01.2025 r. do 29.04.2025 r.

Pkt 1 Dochody ogółem (pkt 1) w roku 2025 zwiększono o kwotę 703.369,43 zł, dochody bieżące (pkt 1.1) w roku 2025 zwiększono o kwotę 703.369,43 zł, z subwencji ogólnej (pkt 1.1.3) w 2025 roku zwiększono o kwotę 56.097,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (pkt 1.1.4) w 2025 roku zwiększono o kwotę 614.472,43 zł, pozostałe dochody bieżące (pkt 1.1.5) w roku 2025 zwiększono o kwotę 32.800,00 zł.

Pkt 2 Wydatki ogółem w roku 2025 zwiększono o kwotę 827.869,53 zł, wydatki bieżące (pkt 2.1) w 2025 roku zwiększono o kwotę 726.068,91 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (pkt 2.1.1) w 2025 roku zwiększono o kwotę 172.981,04 zł wydatki majątkowe (pkt 2.2) zwiększyły się w 2025 roku o kwotę 101.800,62 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne (pkt 2.2.1) zwiększyły się w 2025 roku o kwotę 101.800,62 zł.

Pkt 3 Wynik budżetu w 2025 roku został zwiększony o kwotę 124.500,10 zł, czyli po zmianie wynosi – 1.989.586,10 zł.

Pkt 4 Przychody budżetu w roku 2025 zostały zwiększone o kwotę 124.500,10 zł, z tego nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (pkt 4.2) zwiększono o kwotę 20.500,10 zł, w tym na pokrycie deficytu (pkt 4.2.1) zwiększono o kwotę 20.500,10 zł, wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy (pkt 4.3) zwiększono o kwotę 104.000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu (pkt 4.3.1) zwiększono o kwotę 104.000,00 zł.

Pkt 7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w roku 2025 zmniejszyła się o kwotę 22.699,48 zł.

Pkt 7.2 Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi w roku 2025 zwiększyła się o kwotę 101.800,62 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 2025 zmniejszyła się o 0,02 %.

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 2025 zmniejszyła się 0,15 %, w latach 2027-2029 zwiększyła się o 0,05%

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 2025 bez zmian, w latach 2026-2027 zmniejszył się o 0,02 %, w roku 2028 zmniejszył się 0,01 %, latach 2029 - 2032 bez zmian.

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 2025 bez zmian, w latach 2026-2028 zmniejszył się o 0,02 %, w roku 2029 zmniejszył się 0,01%, w latach 2030-2032 bez zmian

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 latach 2027-2029 zostały zwiększone o 12.000,00 zł, w tym Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy (pkt 9.3.1) w latach 2027-2029 zostały zwiększone o 12.000,00 zł.

Pkt 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w 2026 roku zwiększono o kwotę 300.000,00 zł, w roku 2027 zwiększono o 212.000,00 zł, w roku 2028 i 2029 o kwotę 12.000,00 zł, w roku 2031 o kwotę 40.000,00 zł, w roku 2032 o kwotę 2.020.000,00 zł bieżące (pkt 10.1.1) zwiększono w latach 2027-2029 o kwotę 12.000,00 zł, majątkowe (pkt 10.1.2) w 2026 roku zwiększono o kwotę 300.000,00 zł, w roku 2027 zwiększono o 200.000,00 zł, w roku 2031 o kwotę 40.000,00 zł, w roku 2032 o kwotę 2.020.000,00 zł

W załączniku nr 2 do WPF dokonano następujących zmian:

wydatki bieżące:

- w pozycji 1.1.1.1 Infostrada Kujaw i Pomorza zmiana limitów na lata 2027-2029 – kwota 12.000,00 zł,
- w pozycji 1.3.2.58 Zakup pawilonu usługowego na plażę w Świekatowie, wprowadzono limity na lata 2026 – 300.000,00 zł, 2027 – 200.000,00 zł,
- w pozycji nr 1.3.2.59 Budowa ul. Sportowej w Świekatowie, wprowadzono limity na lata 2031 – 20.000,00 zł, 2032 – 1.000.000,00 zł,
- w pozycji nr 1.3.2.60 Adaptacja budynków gospodarczych przy ul. Tucholskiej 23 na świetlicę w Świekatowie, wprowadzono limity na lata 2031 – 20.000,00 zł, 2032 – 1.020.000,00 zł.