

**UCHWAŁA NR XI/63/2019  
RADA GMINY ŚWIEKATOWO  
Z DNIA 30 GRUDNIA 2019 ROKU**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świekatowo na lata  
2020-2031**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 poz. 506), Rada Gminy postanawia:

**§ 1.** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świekatowo na lata 2020–2031, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2.** Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2031, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 3.1.** Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Załączniku nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w 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 II/4/2019 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2019-2030

**§ 6.1** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

**Przewodniczący Rady Gminy Świekatowo**

**EWELINA LEDZIŃSKA**

**Uzasadnienie:**

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem obrazującym perspektywę finansową i inwestycyjną na lata 2020-2031 to jest na okres prognozowanego zadłużenia Gminy Świekatowo.

**Przewodniczący Rady Gminy Świekatowo**

**EWELINA LEDZIŃSKA**

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XI/63/2019  
z dnia 2019-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	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
2020	22 306 000,00	16 845 525,60	1 843 109,00	3 000,00	6 461 851,00	5 603 382,00	2 934 183,60	746 000,00	5 460 474,40	0,00	5 460 474,40
2021	22 662 291,08	17 462 691,08	1 850 000,00	3 000,00	6 655 000,00	5 810 000,00	3 144 691,08	750 000,00	5 199 600,00	0,00	5 199 600,00
2022	20 000 000,00	17 731 258,00	1 905 500,00	3 000,00	6 854 000,00	5 984 000,00	2 984 758,00	756 000,00	2 268 742,00	0,00	2 268 742,00
2023	20 600 000,00	18 435 758,00	1 962 000,00	3 000,00	7 060 000,00	6 164 000,00	3 246 758,00	761 000,00	2 164 242,00	0,00	2 164 242,00
2024	21 200 000,00	19 406 758,00	2 021 000,00	3 000,00	7 272 000,00	6 348 000,00	3 762 758,00	777 000,00	1 793 242,00	0,00	1 793 242,00
2025	21 850 000,00	20 247 766,00	2 082 000,00	3 300,00	7 490 000,00	6 539 000,00	4 133 466,00	793 000,00	1 602 234,00	0,00	1 602 234,00
2026	22 510 000,00	20 810 000,00	2 144 000,00	3 500,00	7 714 000,00	6 735 000,00	4 213 500,00	808 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
2027	23 185 000,00	22 185 000,00	2 208 000,00	3 700,00	7 946 000,00	6 937 000,00	5 090 300,00	825 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2028	23 881 000,00	23 481 000,00	2 275 000,00	4 000,00	8 184 000,00	7 145 000,00	5 873 000,00	841 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2029	24 597 000,00	24 197 000,00	2 343 000,00	4 000,00	8 430 000,00	7 360 000,00	6 060 000,00	858 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2030	25 335 000,00	24 935 000,00	2 413 000,00	4 000,00	8 683 000,00	7 581 000,00	6 254 000,00	875 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2031	26 004 382,99	25 695 000,00	2 486 000,00	4 000,00	8 943 000,00	7 808 000,00	6 454 000,00	900 000,00	309 382,99	0,00	309 382,99

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	23 306 000,00	15 718 049,08	6 426 238,00	0,00	0,00	170 000,00	1 489,32	2 180,92	7 587 950,92	7 587 950,92	500 000,00	
2021	21 859 268,82	14 431 268,82	6 547 000,00	0,00	0,00	160 000,00	1 217,26	1 228,07	7 428 000,00	7 428 000,00	0,00	
2022	19 443 720,00	15 513 720,00	6 744 000,00	0,00	0,00	136 000,00	949,16	917,74	3 930 000,00	3 930 000,00	0,00	
2023	19 970 220,00	15 270 220,00	6 946 000,00	0,00	0,00	118 000,00	681,09	607,45	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	
2024	20 586 220,00	16 781 220,00	6 500 000,00	0,00	0,00	105 000,00	414,48	298,16	3 805 000,00	3 805 000,00	0,00	
2025	21 228 228,00	17 856 228,00	7 154 000,00	0,00	0,00	90 000,00	144,88	32,15	3 372 000,00	3 372 000,00	0,00	
2026	21 858 000,00	18 589 541,00	7 369 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	3 268 459,00	3 268 459,00	0,00	
2027	22 490 000,00	20 660 000,00	7 590 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	
2028	23 161 000,00	21 446 000,00	7 817 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	
2029	23 957 000,00	22 206 000,00	8 052 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	1 751 000,00	1 751 000,00	0,00	
2030	24 699 000,00	22 959 000,00	8 293 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	
2031	25 800 000,00	24 060 000,00	8 541 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-1 000 000,00	783 382,99	1 783 382,99	1 783 382,99	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	803 022,26	803 022,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	556 280,00	556 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	629 780,00	629 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	613 780,00	613 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	621 772,00	621 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	720 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	640 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	636 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	204 382,99	204 382,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	783 382,99	783 382,99	58 512,00	8 936,00	49 576,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	803 022,26	803 022,26	19 280,00	8 936,00	10 344,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	556 280,00	556 280,00	19 280,00	8 936,00	10 344,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	629 780,00	629 780,00	19 280,00	8 936,00	10 344,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	613 780,00	613 780,00	19 280,00	8 936,00	10 344,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	621 772,00	621 772,00	14 133,00	8 955,00	5 178,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	204 382,99	204 382,99	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
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	5.2	6	6.1
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 772 017,25	0,00	1 127 476,52	1 127 476,52			
2021	x	x	x	x	0,00	5 968 994,99	0,00	3 031 422,26	3 031 422,26			
2022	x	x	x	x	0,00	5 412 714,99	0,00	2 217 538,00	2 217 538,00			
2023	x	x	x	x	0,00	4 782 934,99	0,00	3 165 538,00	3 165 538,00			
2024	x	x	x	x	0,00	4 169 154,99	0,00	2 625 538,00	2 625 538,00			
2025	x	x	x	x	0,00	3 547 382,99	0,00	2 391 538,00	2 391 538,00			
2026	x	x	x	x	0,00	2 895 382,99	0,00	2 220 459,00	2 220 459,00			
2027	x	x	x	x	0,00	2 200 382,99	0,00	1 525 000,00	1 525 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	1 480 382,99	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	840 382,99	0,00	1 991 000,00	1 991 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	204 382,99	0,00	1 976 000,00	1 976 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00	1 635 000,00			

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	7,93%	12,17%	10,66%	15,25%	15,25%	TAK	TAK
2021	8,08%	27,37%	26,00%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2022	5,71%	20,03%	18,88%	15,69%	15,69%	TAK	TAK
2023	5,93%	26,76%	25,80%	18,51%	18,51%	TAK	TAK
2024	5,35%	20,91%	20,11%	23,56%	23,56%	TAK	TAK
2025	5,09%	18,10%	x	21,60%	21,60%	TAK	TAK
2026	5,17%	16,31%	x	19,62%	19,62%	TAK	TAK
2027	4,94%	10,38%	x	20,24%	20,24%	TAK	TAK
2028	4,67%	12,72%	x	19,98%	19,98%	TAK	TAK
2029	3,96%	11,98%	x	17,89%	17,89%	TAK	TAK
2030	3,73%	11,45%	x	16,74%	16,74%	TAK	TAK
2031	1,16%	9,16%	x	14,55%	14,55%	TAK	TAK

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	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	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środkami określonymi 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
2020	13 000,00	13 000,00	13 000,00	5 360 474,40	5 360 474,40	5 360 474,40	83 902,10	83 902,10	69 086,36
2021	1 962,00	1 962,00	1 962,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	346,20	346,20	346,20
2022	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	12 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	12 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	12 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	6 392 950,92	6 392 950,92	5 360 484,40	7 443 304,62	353,70	7 442 950,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 088 308,00	3 088 308,00	1 080 000,00	7 360 654,20	346,20	7 360 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	3 942 000,00	12 000,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 712 000,00	12 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 817 000,00	12 000,00	3 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	462 000,00	12 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 112 000,00	12 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
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
2020	783 382,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	771 022,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	539 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	499 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	483 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	499 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XI/63/2019  
z dnia 2019-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 260 323,00	7 443 304,62	7 360 654,20	3 942 000,00	4 712 000,00	3 817 000,00
1.a	- wydatki bieżące				61 540,80	353,70	346,20	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 198 782,20	7 442 950,92	7 360 308,00	3 930 000,00	4 700 000,00	3 805 000,00
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:				20 309 872,40	6 353 304,62	3 088 654,20	2 337 000,00	4 212 000,00	3 412 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				61 540,80	353,70	346,20	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	2026	61 540,80	353,70	346,20	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 248 331,60	6 352 950,92	3 088 308,00	2 325 000,00	4 200 000,00	3 400 000,00
1.1.2.2	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	2024	5 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00
1.1.2.5	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świekatowo i Szewno - Poprawa zaopatrzenia w wodę, dostosowanie jakości wody do nowych standardów UE	Urząd Gminy Świekatowo	2013	2024	2 150 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
1.1.2.7	Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo- Szewno - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców i atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy Świekatowo	2022	2023	600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00	0,00
1.1.2.8	Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo - Stążki - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców i atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy Świekatowo	2023	2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	600 000,00
1.1.2.9	Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo - Tuszyny - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców oraz atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy Świekatowo	2023	2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00
1.1.2.10	Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo- Zalesie Królewskie - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców oraz atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy Świekatowo	2020	2022	900 000,00	20 000,00	400 000,00	480 000,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Dostawa i montaż kompletnych punktów świetlnych wyposażonych w lampy solarne oraz wymiana oświetlenia na lampy LED w gminie Świekatowo - Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla	Urząd Gminy Świekatowo	2019	2022	565 000,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Instalacja baterii fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej ( w tym Szkoły Podstawowej, sali gimnastycznej i Gimnazjum) i budynkach mieszkalnych będących własnością gminy Świekatowo - Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla	Urząd Gminy Świekatowo	2018	2021	440 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie - Zamiana technologii i zmniejszenie kosztów obsługi oczyszczania ścieków	Urząd Gminy Świekatowo	2016	2021	8 000 000,00	5 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 - Wdrożenie poszerzenia teleinformatycznego obiegu dokumentów	Urząd Gminy Świekatowo	2018	2021	263 331,60	74 950,92	2 308,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	462 000,00	1 112 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 598 958,82
1.a	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 699,90
1.b	450 000,00	1 100 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 538 258,92
1.1	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 426 958,82
1.1.1	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 699,90
1.1.1.1	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 699,90
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 366 258,92
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 258,92

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.17	Modernizacja kanalizacji w miejscowości Szewno - Zmniejszenie awaryjności odcinka kanalizacyjnego	Urząd Gminy Świekatowo	2021	2022	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni na cele rozwoju i aktywizacji społecznej, w 2019 rok w sołectwie Szewno polegającej na przebudowie odc. drogi gminnej montażu siłowni, w 2020 rok w sołectwie Stążki polegające na przebudowie budynku świetlicy wiejskiej, budowie wiaty i zbiornika na gaz płynny LPG, w 2021 rok w sołectwie Tuszyny polegające na utwardzeniu terenu przed świetlicą, budowy wiaty oraz siłowni zewnętrznej. - Rewitalizacja miejscowości Szewno, Stążki i Tuszyny	Urząd Gminy Świekatowo	2019	2021	930 000,00	458 000,00	166 000,00	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				11 950 450,60	1 090 000,00	4 272 000,00	1 605 000,00	500 000,00	405 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 950 450,60	1 090 000,00	4 272 000,00	1 605 000,00	500 000,00	405 000,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg powiatowych -Przebudowa drogi powiatowej nr 1279 C Bukowiec - Przysiersk- 2016 r., "Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T", Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie", dotacja dla powiatu Świeckiego 2018 r., Przebudowa drogi Świekatowo- Serock- 2019 r. Dotacja dla powiatu Świeckiego - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców i transportu rolniczego oraz atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy Świekatowo	2015	2020	1 591 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa biblioteki wraz z montażem pomp ciepła w miejscowości Świekatowo - Poprawa dostępu osób starszych i niepełnosprawnych do kultury	Urząd Gminy Świekatowo	2018	2022	1 333 210,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi Świekatowo - Tuszyny- Lubania-Lipiny w technologii tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami o długości 3,0 km. - Poprawa komunikacji pomiędzy dwiema miejscowościami dla mieszkańców tych wsi i dojazd do pól	Urząd Gminy Świekatowo	2022	2025	800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi nr 030812 C w miejscowości Jania Góra w technologii tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami o długości 1,2 km. - Poprawa komunikacji pomiędzy dwiema miejscowościami dla mieszkańców tych wsi i dojazd do pól	Urząd Gminy Świekatowo	2024	2025	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.7	Budowa i wyposażenie gabinetu rehabilitacji - Zapewnienie mieszkańcom gminy dogodnego dotępu do rehabilitacji	Urząd Gminy Świekatowo	2021	2022	210 000,00	0,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej od ul. Łąkowej w Świekatowie do miejscowości Zalesie Królewskie - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców wsi Świekatowo i Zalesie Królewskie oraz poprawa dojazdu do pól	Urząd Gminy Świekatowo	2019	2024	2 125 000,00	0,00	1 500 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 030810 C, w miejscowościach Stążki i Lubania - Lipiny, o dł. 0,990 km - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców gminy Świekatowo, droga tranzytowa do powiatu	Urząd Gminy Świekatowo	2016	2021	1 089 240,60	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa, ul.Dworcowa /boczna przy banku/ - Poprawa komunikacji dla mieszkańców gminy, atrakcyjności turystycznej oraz stworzenie warunków do powstawania miejsc pracy	Urząd Gminy Świekatowo	2020	2021	450 000,00	20 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	450 000,00	1 100 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 172 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	450 000,00	1 100 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 172 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.5	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.20	Budowa drogi Małe Łąkie - Jania Góra /os Grecówka/ - Poprawa komunikacji dla mieszkańców gminy, atrakcyjności turystycznej oraz stworzenie warunków do powstawania miejsc pracy	Urząd Gminy Świekatowo	2025	2026	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa chodnika przy ul. Dworcowej w Świekatowie /druga strona/ - Poprawa komunikacji dla mieszkańców gminy, atrakcyjności turystycznej oraz stworzenie warunków do powstawania miejsc pracy	Urząd Gminy Świekatowo	2022	2023	105 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Dworcowej 3 na siedzibę Urzędu Gminy w Świekatowie - Poprawa warunków obsługi mieszkańców oraz warunków pracy urzędników	Urząd Gminy Świekatowo	2019	2022	2 040 000,00	170 000,00	1 430 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa drogi w miejscowości Lubania Lipiny (od Januszewski do Kitowski) - Poprawa komunikacji dla mieszkańców gminy Świekatowo, atrakcyjności turystycznej oraz stworzenie warunków do powstawania miejsc pracy	Urząd Gminy Świekatowo	2026	2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa drogi z miejscowości Małe Łąkie do Janiej Góry (na Dubielno) - Poprawa komunikacji dla mieszkańców gminy Świekatowo, atrakcyjności turystycznej oraz stworzenie warunków do powstawania miejsc pracy	Urząd Gminy Świekatowo	2026	2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	2022	102 000,00	0,00	2 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.20	5 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.26	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.27	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.28	5 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00

**Objaśnienia do uchwały nr XI/63/2019 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30.12.2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2020-2031**

W związku z przedłożeniem projektu budżetu Gminy Świekatowo na 2020 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 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 a także rozpoczęcie z odpowiednim wyprzedzeniem działań związanych z regulacjami terenowo - prawnymi, 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 2020-2031, ponieważ rok 2031 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 2020 rok w stosunku do przewidywanego planu w zakresie dochodów bieżących wyższe od przewidywanego wykonania roku 2019 oparte na danych z Urzędu Wojewódzkiego i Ministerstwa

Finansów natomiast wzrost dochodów majątkowych wynika głównie z umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Budowa oczyszczalni ścieków w Świekatowie.

Dochody ogółem (kolumna 1) w roku 2020 wzrastają o 20,59 % w stosunku do planu roku 2019 w tym w dochodach bieżących (kolumna 1.1) przyjęto plan ze wzrostem 3,16 % w stosunku do planowanego wykonania roku 2019, natomiast w latach 2021-2031 przyjęto plan ze wzrostem od 2,69 % do 6,80 % w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody majątkowe (kolumna 1.2) w 2020 roku są wyższe w stosunku do planu roku 2019 o kwotę 3.292.451,74 zł. W/w dochody obejmują dotacje na następujące zadania: Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie, Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0, Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni na cele rozwoju i aktywizacji społecznej w sołectwie Stążki w ramach programu rewitalizacji, Przebudowa drogi gminnej nr 08310C w miejscowości Stążki i Lubania - Lipiny.

Dochody majątkowe (kolumna 1.2) wzrastają znacznie w latach 2020-2021 z uwagi na dofinansowanie z funduszy unijnych w/g zawartej umowy na budowę oczyszczalni ścieków.

W perspektywie prognozy finansowej nie przewidujemy sprzedaży majątku, natomiast w latach 2022-2031 przyjęto plan biorąc pod uwagę zaplanowane przedsięwzięcia / zał nr 2 do

WPF/.

W strukturze dochodów budżetu gminy Świekatowo najwyższy udział to:

- subwencje /oświatowa ogólna i równoważąca/ w kwocie 6.461.441,00 zł, to jest 28,97 %,
- dotacja na realizację zadań z pomocy społecznej i rodzinnej w kwocie 5.412.537,00 zł, to jest 24,26 %,
- dochody podatkowe /dział 756/w kwocie 3.151.824,00 zł to jest 14,13 %.

Wydatki ogółem (kolumna 2) w roku 2020 wzrastają o 17,85 % w stosunku do planu roku 2019 w tym w wydatkach bieżących (kolumna 2.1) w roku 2020 zaplanowano wyższe o 2,93 % w stosunku do planowanego wykonania roku 2019 r.

W kolejnych latach 2021-2031 w zakresie wydatków bieżących zaplanowano wzrost o 0,57 % do 6,41 % w stosunku do roku poprzedniego.

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

- w latach 2020 -2021 następuje znaczny wzrost wydatków majątkowych w stosunku do wydatków majątkowych w roku 2019, których przewidywane wykonanie wynosi 4.505.250,20 zł. Wydatki majątkowe wzrastają analogicznie do dochodów majątkowych z tytułu dotacji na inwestycje związane z aplikowaniem do funduszy unijnych na lata 2020-2021 i wynoszą :
  - w roku 2020 na kwotę 7.587.950,92 zł
  - w roku 2021 na kwotę 7.428.000,00 zł.

Plany inwestycyjne zakładają wysokie dofinansowanie inwestycji ze środków UE.

W kolejnych latach wysokość wydatków jak i dochodów majątkowych maleje, w tym także zasilanie budżetu środkami zewnętrznymi. Prognozowanie w latach 2022-2027 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 2020 rok najwyższy udział to:

- wydatki na gospodarkę komunalną w tym budowa oczyszczalni w kwocie 7.069.419,50 zł, to jest 30,33 %
- wydatki na pomoc społeczną i rodzinę w kwocie 6.072.408,00 zł, to jest 26,06 %,
- wydatki na oświatę i wychowanie /dział 801/ w kwocie 4.780.270,00 zł, to jest 20,51 %,

Przychody budżetu na 2020 rok planuje się w wysokości 1.783.382,99 zł (kolumna 4) natomiast rozchody 783.382,99 zł (kolumna 5).

W 2020 roku planowane są przychody (kolumna 4.1) z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.783.382,99 zł w tym na:

- sfinansowanie deficytu (kolumna 4.1.1) w wysokości 1.000.000,00 zł,
- spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich kwotę 783.382,99 zł.

Planowane rozchody (kolumna 5) obejmują spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 783.382,99 zł, w kolejnych latach spłaty przedstawiają się następująco:

2021 rok 803.022,26 zł, 2022 rok 556.280,00 zł, 2023 rok 629.780,00 zł, 2024 rok

613.780,00 zł, 2025 rok 621.772,00 zł, 2026 rok 652.000,00 zł, 2027 rok 695.000,00 zł, 2028 rok 720.000,00 zł, 2029 rok 640.000,00 zł, 2030 rok 636.000,00 zł, 2031 rok 204.382,99 zł.

Różnica pomiędzy przychodami a rozchodami wynosi 1.000.000,00 zł.

W związku z tym, że do czasu zakończenia roku budżetowego 2019 nie dysponujemy wolnymi środkami, dlatego na spłatę zobowiązań z lat poprzednich w kwocie 783.382,99 zł jesteśmy zmuszeni zaplanować kredyt, co jest zjawiskiem niepożądanym. Po zamknięciu ksiąg rachunkowych i rozliczeniu roku 2019 planujemy uzyskać tzw. wolne środki, o których mowa w art.217 ust o finansach publicznych.

Zaciągnięte zobowiązania są planowane do spłaty przez okres 11 lat, stąd WPF obejmuje lata 2020- 2031. W związku z powyższym będzie możliwa korekta budżetu w zakresie źródła finansowania spłaty zobowiązań z lat poprzednich. Wykonanie budżetu za 10 miesięcy wskazuje, że gmina uzyska, wolne środki”.

W latach od 2022 do 2030 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 została wyliczona na podstawie wskaźników wynikających z zawartych umów kredytowych i pożyczkowych biorąc pod uwagę koszty obsługi poniesione w 2019 roku i ewentualny wzrost stawki Wibar, która ma wpływ na wzrost wielkości odsetek.

W związku z tym, że stopy procentowe w ostatnim okresie są stabilne i pozostają na zbliżonym poziomie faktyczny koszt obsługi kredytów i pożyczek jest niższy od pierwotnie zakładanego.

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, który obowiązuje od roku 2014, został spełniony.

W załączniku nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2020-2031 na koniec roku 2019 kwota długu w kolumnie 6 /na wydruku/ wynosi 5.772.017,25 zł na podstawie planu, w trakcie roku 2020 zostaną spłacone raty kredytów i pożyczek w wysokości 783.382,99 zł natomiast zostanie zaciągnięty kredyt w wysokości 1.783.382,99 zł.

W kolejnych latach kwota długu na koniec poszczególnych lat przedstawia się następująco:  
2020 rok 6.772.017,25 zł, 2021 rok 5.968.994,99 zł, 2022 rok 5.412.714,99 zł, 2023 rok 4.782.934,99 zł, 2024 rok 4.169.154,99 zł, 2025 rok 3.547.382,99 zł, 2026 rok 2.895.382,99 zł, 2027 rok 2.200.382,99 zł, 2028 rok 1.480.382,99 zł, 2029 rok 840.382,99 zł, 2030 rok 204.382,99 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 i obniżyć wydatki bieżące, choć to drugie jest trudne, ponieważ często zadania bieżące narzucane gminie ustawami są finansowane z dochodów własnych gminy. Ważne, zatem jest, aby dokonywać analizy i podejmować decyzje w sposób skierowany na obniżanie wydatków bieżących a nie na ich zwiększanie.

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.

**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 oraz zgłoszonymi wnioskami na zebraniach wiejskich, z tym, że niektóre z tych przedsięwzięć będą realizowane pod warunkiem pozyskania środków na dofinansowanie ich z funduszy unijnych czy też krajowych.

Przedsięwzięcia z udziałem środków z UE w latach 2020-2026 na podstawie wstępnie złożonego akcesu zaplanowano w następujących wysokościach:

wiersz (1.1.1): wydatki bieżące

Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 w roku 2020 kwotę 353,70 zł, w roku 2021 kwotę 346,20 zł w latach 2022-2026 po 12.000,00 zł rocznie

(wiersz 1.1.2): wydatki majątkowe

Budowa hali sportowej wraz z boiskiem treningowym w Świekatowie lata 2022-2024

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świekatowo i Szewno lata 2013-2024

Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo – Szewno lata 2022-2023

Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo – Zalesie Królewskie lata 2020-2022

Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo – Stążki lata 2023-2024

Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo – Tuszyny lata 2023-2024

Dostawa i montaż kompletnych punktów świetlnych wyposażonych w lampy solarne oraz wymiana oświetlenia na lampy LED w Gminie Świekatowo lata 2019-2022

Instalacja baterii fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych będących własnością gminy Świekatowo lata 2018-2021

Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie lata 2016-2021

Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 lata 2018-2021

Modernizacja kanalizacji w miejscowości Szewno lata 2021-2022

Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni na cele rozwoju i aktywizacji społecznej w sołectwie Szewno, Stążki i Tuszyny lata 2019-2021.

Wydatki na przedsięwzięcia w latach w 2020-2024 zaplanowano w następujących wysokościach:

w roku 2020 6.352.950,92 zł (cztery przedsięwzięcia)

w roku 2021 3.088.308,00 zł (sześć przedsięwzięć)

w roku 2022 2.325.000,00 zł (sześć przedsięwzięć)

w roku 2023 4.200.000,00 zł (pięć przedsięwzięć)

w roku 2024 3.400.000,00 zł (cztery przedsięwzięcia)

Ewentualne zmiany zapisów przedsięwzięć na poszczególne lata są uzależnione przede wszystkim od środków własnych gminy i uzyskanych dotacji z UE. Każde przesunięcie zadania w danym roku budżetowym powoduje kolejne przesunięcie na następne lata lub całkowite usunięcie danej inwestycji.

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

Przebudowa dróg powiatowych lata 2015-2020

Budowa biblioteki wraz z montażem pomp ciepła w miejscowości Świekatowo lata 2018-2022

Budowa drogi Świekatowo- Tuszyny- Lubania – Lipiny lata 2022-2025  
Budowa drogi nr 03812 C w miejscowości Jania Góra lata 2024-2025  
Budowa i wyposażenie gabinetu rehabilitacji lata 2021-2022  
Budowa drogi gminnej od ul. Łąkowej w Świekatowie do miejscowości Zalesie Królewskie lata 2019-2024  
Przebudowa drogi gminnej nr 08310C w miejscowościach Stążki i Lubania-Lipiny lata 2016-2021  
Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa i Dworcowa /boczna od banku/ lata 2020-2021  
Budowa drogi Małe Łąkie – Jania Góra *os. Grecówka* lata 2025-2026  
Budowa chodnika przy ul. Dworcowej w Świekatowie / druga strona/ lata 2022-2023  
Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Dworcowej 3 na siedzibę Urzędu Gminy w Świekatowie lata 2019-2022  
Budowa drogi w miejscowości Lubania – Lipiny lata 2026-2027  
Budowa drogi w miejscowości Małe Łąkie do Janiej Góry na Dubielno lata 2026-2027  
Budowa drogi ul. Lehmana w Świekatowie lata 2026-2027  
Budowa chodnika w Świekatowie ul. Dworcowa /osiedle za torami/ lata 2021-2022

Wydatki na przedsięwzięcia w latach w 2020-2027 zaplanowano w następujących wysokościach:

w roku 2020	1.090.000,00 zł (cztery przedsięwzięcia)
w roku 2021	4.272.000,00 zł (siedem przedsięwzięć)
w roku 2022	1.605 000,00 zł (siedem przedsięwzięć)
w roku 2023	500 000,00 zł (trzy przedsięwzięcia)
w roku 2024	405 000,00 zł (trzy przedsięwzięcia)
w roku 2025	450 000,00 zł (cztery przedsięwzięcia)
w roku 2026	1.100.000,00 zł (cztery przedsięwzięcia)
w roku 2027	750.000,00 zł (dwa przedsięwzięcia)

Zawarte w załączniku przedsięwzięcia zostały ujęte w znacznej mierze według uchwały RG z roku 2019 w sprawie WPF na lata 2019-2030 jednak z uwzględnieniem przesunięć wynikających z braku dofinansowania na poszczególne przedsięwzięcia szczególnie dotyczących budowy biblioteki, budowy dróg i ścieżek rowerowych na terenie gminy Świekatowo 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 i 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.

**Przewodniczący Rady Gminy Świekatowo**

**EWELINA LEDZIŃSKA**