UCHWAŁA NR XX/128/2020
RADY GMINY ŚWIEKATOWO
Z DNIA 29 GRUDNIA 2020 ROKU

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 2020 r. poz. 713), Rada Gminy postanawia:

§1. Dokonać zmian w uchwale nr XI/63/2019 z dnia 30.12.2019 r. Rady Gminy Świekatowo w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2020-2031, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do Uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świekatowo

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Świekatowo

Ewelina Ledzińska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.30

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.30

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XX/128/2020
z dnia 2020-12-29

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
2020	24 238 813,98	19 213 367,11	1 843 109,00	3 000,00	6 583 559,00	7 552 020,73	3 231 678,38	746 000,00	5 025 446,87	0,00	5 025 446,87
2021	22 994 599,08	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	5 531 908,00	0,00	5 531 908,00
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	21 100 000,00	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	2 664 242,00	0,00	2 664 242,00
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

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.

za organ stanowiący EWELINA LEDZIŃSKA
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.30

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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2020	26 004 537,58	18 374 582,66	6 802 012,87	0,00	0,00	170 000,00	1 489,32	2 180,92	0,00	7 629 954,92	7 629 954,92	535 000,00
2021	22 191 576,82	14 431 268,82	6 547 000,00	0,00	0,00	160 000,00	1 217,26	1 228,07	0,00	7 760 308,00	7 760 308,00	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	0,00	3 930 000,00	3 930 000,00	0,00
2023	20 470 220,00	15 270 220,00	6 946 000,00	0,00	0,00	118 000,00	681,09	607,45	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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
2020	-1 765 723,60	783 382,99	2 549 106,59	1 783 382,99	1 731 924,91	0,00	0,00	731 924,91	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

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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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
2020	0,00	0,00	33 798,69	33 798,69	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

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:	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		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 772 017,25	0,00	838 784,45	1 570 709,36
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 968 994,99	0,00	3 031 422,26	3 031 422,26
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 412 714,99	0,00	2 217 538,00	2 217 538,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 782 934,99	0,00	3 165 538,00	3 165 538,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 169 154,99	0,00	2 625 538,00	2 625 538,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 547 382,99	0,00	2 391 538,00	2 391 538,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 895 382,99	0,00	2 220 459,00	2 220 459,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 382,99	0,00	1 525 000,00	1 525 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 480 382,99	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	840 382,99	0,00	1 991 000,00	1 991 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	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	0,00	1 635 000,00	1 635 000,00

[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
2020	7,64%	8,91%	8,91%	16,57%	17,45%	TAK	TAK
2021	8,08%	27,37%	27,37%	12,92%	13,80%	TAK	TAK
2022	5,71%	20,03%	20,03%	16,09%	16,97%	TAK	TAK
2023	5,93%	26,76%	26,76%	18,77%	18,77%	TAK	TAK
2024	5,35%	20,91%	20,91%	24,72%	24,72%	TAK	TAK
2025	5,09%	18,10%	x	22,57%	22,57%	TAK	TAK
2026	5,17%	16,31%	x	19,15%	19,52%	TAK	TAK
2027	4,94%	10,38%	x	19,77%	19,77%	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

za organ stanowiący EWELINA LEDZIŃSKA
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.30

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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 ustawyx	środki określone 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawyx	finansowane 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	168 177,50	168 177,50	168 177,50	2 084 472,49	2 084 472,49	2 084 472,49	198 468,59	198 468,59	167 076,16
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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	3 509 875,92	3 509 875,92	2 030 484,49	7 389 790,08	835,16	7 388 954,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 988 308,00	3 988 308,00	1 080 000,00	6 760 654,20	346,20	6 760 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 325 000,00	2 325 000,00	2 325 000,00	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	5 212 000,00	12 000,00	5 200 000,00	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 x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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
2020	783 382,99	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	539 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	499 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	483 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	499 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	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 wyliczaniu 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XX/128/2020
z dnia 2020-12-29

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)				34 549 402,00	7 389 790,08	6 760 654,20	3 942 000,00	5 212 000,00	3 817 000,00
1.a	- wydatki bieżące				61 540,80	835,16	346,20	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 487 861,20	7 388 954,92	6 760 308,00	3 930 000,00	5 200 000,00	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:				20 749 872,40	3 510 711,08	3 988 654,20	2 337 000,00	4 212 000,00	3 412 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				61 540,80	835,16	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	835,16	346,20	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 688 331,60	3 509 875,92	3 988 308,00	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 mlodzieży 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 wyposazonych w lampy solarne oraz wymiana oświetlenia na lampy LED w gminie Świekatowo - Zmniejszenie emisji dwutlentku 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 fotowoltanicznych 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 istniejacej oczyszczalni ścieków w Świekatowie - Zamiana technologi i zmniejszenie kosztów obsługi oczyszczania ścieków	Urząd Gminy Świekatowo	2016	2021	8 440 000,00	2 941 925,00	2 900 000,00	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	32 243 037,82
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	32 182 337,92
1.1	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 281 958,82
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	20 221 258,92
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	1 100 000,00
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	8 440 000,00
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 polegajace na utwardzeniu terenu przed świetlicą , budowy wiaty oraz siłowni zewnetrznej. - Rewitalizacja miejscowości Szewno,Stążki i Tuszyny	Urząd Gminy Świekatowo	2019	2021	930 000,00	473 000,00	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				13 799 529,60	3 879 079,00	2 772 000,00	1 605 000,00	1 000 000,00	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				13 799 529,60	3 879 079,00	2 772 000,00	1 605 000,00	1 000 000,00	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 miejscowowsci Świekatowo - Poprawa dostępu osób starszych i niepełnosprawnych do kultury	Urząd Gminy Świekatowo	2018	2023	1 333 210,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	300 000,00	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	2022	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	639 000,00
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	11 961 079,00
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	11 961 079,00
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	700 000,00
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 siedzibe Urzedu Gminy w Świekatowie - Poprawa warunków obsługi mieszkanców oraz warunków pracy urzędników	Urząd Gminy Świekatowo	2019	2022	3 889 079,00	3 059 079,00	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	3 889 079,00
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 XX/128/2020 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29.12.2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2020-2031

W załączniku nr 1 do WPF Zmian dokonano na podstawie zarządzeń i uchwał w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w przedsięwzięciach WPF przyjętych w okresie od 29.09.2020 r. do 29.12.2020 r. w następujących pkt WPF:

Pkt 1 Dochody ogółem w roku 2020 zwiększono o kwotę 1.746.847,38 zł w tym dochody bieżące (pkt 1.1) zwiększono o kwotę 1.511.127,38 zł w tym dochody z tytułu subwencji (pkt 1.1.3) o kwotę 70.867,00 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (pkt 1.1.4) zwiększono o kwotę 1.271.344,73 zł, pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 168.915,65 zł (pkt 1.1.5), dokonano zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 235.720,00 (pkt 1.2) w tym dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (pkt 1.2.2) o kwotę 235.720,00 zł.

Pkt 2 Wydatki ogółem w roku 2020 zwiększono o kwotę 1.746.847,38 zł w tym wydatki bieżące (pkt 2.1) zwiększono o kwotę 1.454.843,38 zł w tym wynagrodzenia zwiększyły się o kwotę 245.720,99 zł, (pkt 2.1.1) wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 292.004,00 zł (pkt 2.2) w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększyły się również o kwotę 292.004,00 zł (pkt 2.2.1)

Pkt 7.1 i Pkt **7.2** Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększono o 56.284,00 zł.

Pkt 8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust. 1 ustawy na dany rok, w roku 2020 zmniejszyła się o 0,16 %.

Pkt 8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust. 1 ustawy na dany rok, w roku 2020 zmniejszyła się o 0,31 %.

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 w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zmienił się w następujący sposób:

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów budżetu ustalonych dla całego roku zmienił się w następujący sposób:
w roku 2020 bez zmian
w roku 2021 do 2023 zmniejszył się o 0,10 %
w roku 2024 do 2025 bez zmian
w roku 2026 zmniejszył się o 0,05 %
- w roku 2027 zmniejszył się o 0,04 %
w latach 2028-2031 bez zmian.

Pkt 8.3.1 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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.30

ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) zmienił się jak wyżej.
Pkt 9.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w roku 2020 zwiększono o kwotę 55.177,50 zł w tym w pkt 9.1.1 Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizacje programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w roku 2020 zwiększono o kwotę 70.547,50 zł w tym 9.1.1.1 Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy również zwiększono o kwotę 70.547,50 zł .

Pkt 9.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w roku 2020 zmniejszono o kwotę 2.598.075,00 zł w tym w pkt 9.2.1 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w roku 2020 zmniejszono o kwotę 2.598.075,00 zł w tym 9.2.1.1 Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy również zmniejszono o kwotę 2.598.075,00 zł .
Pkt 9.3.1.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w roku 2020 zwiększono o kwotę 7.868,53 zł.
Pkt 9.4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w roku 2020 zmniejszono o kwotę 2.583.075,00 zł.
Pkt 9.4.1. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w roku 2020 zmniejszono o kwotę 2.583.075,00 zł w tym w pkt 9.4.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy również zmniejszono o kwotę 2.598.075,00 zł.
Pkt 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w roku 2020 zwiększono o kwotę 292.004,00 zł w tym pkt 10.1.2 majątkowe zwiększono o kwotę 292.004,00 zł , natomiast w roku 2021 zmniejszono o kwotę 1.000.000,00 zł.
.

W załączniku nr 2 do WPF dokonano następującej zmiany

W roku 2020 dokonano następujących zmian:

- w wierszu 1.3.3.2.12 Przebudowa drogi gminnej nr 030810C w miejscowościach Stążki i Lubania-Lipiny o dł 0,990 km zmniejszono o kwotę o kwotę 100.000,00 zł;

- w wierszu 1.1.2.13 Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie zmniejszono o kwotę 2.598.075,00 zł.

- w wierszu 1.3.2.25. Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Dworcowej 3 na siedzibę Urzędu Gminy w Świekatowie w roku 2020 zwiększono o kwotę 2.975.079,00 zł natomiast w roku 2021 zmniejszono o kwotę 1.000.000,00 zł ponadto dokonano zmiany wartości kosztorysowej.

Przewodnicząca Rady Gminy Świekatowo

Ewelina Ledzińska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.30