

**UCHWAŁA NR XX/122/2020  
RADA GMINY ŚWIEKATOWO  
Z DNIA 29.12.2020 ROKU**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świekatowo na lata  
2021-2032**

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.** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świekatowo na lata 2021–2032, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2.** Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2032, 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 XI/63/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2020-2031

**§ 6.1** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

**Przewodniczący Rady Gminy Świekatowo**

**EWELINA LEDZIŃSKA**

**Uzasadnienie:**

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem obrazującym perspektywę finansową i inwestycyjną na lata 2021-2032 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 XX/122/2020  
z dnia 2020-12-29

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 <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	26 460 000,00	17 967 883,45	1 856 992,00	3 000,00	7 043 488,00	5 519 987,00	3 544 416,45	771 000,00	8 492 116,55	0,00	8 492 116,55
2022	23 189 494,92	17 744 444,92	1 905 500,00	3 000,00	6 864 000,00	5 934 000,00	3 037 944,92	771 000,00	5 445 050,00	0,00	5 445 050,00
2023	22 380 000,00	18 435 758,00	1 962 000,00	3 000,00	7 060 000,00	6 164 000,00	3 246 758,00	771 000,00	3 944 242,00	0,00	3 944 242,00
2024	21 700 000,00	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	2 293 242,00	0,00	2 293 242,00
2025	21 890 841,00	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	1 643 075,00	0,00	1 643 075,00
2026	22 609 626,00	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	1 799 626,00	0,00	1 799 626,00
2027	23 275 654,00	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	1 090 654,00	0,00	1 090 654,00
2028	24 051 654,00	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	570 654,00	0,00	570 654,00
2029	24 798 682,00	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	601 682,00	0,00	601 682,00
2030	25 536 682,00	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	601 682,00	0,00	601 682,00
2031	26 262 397,33	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	567 397,33	0,00	567 397,33
2032	26 390 000,00	26 390 000,00	2 535 000,00	40 000,00	9 121 000,00	7 964 000,00	6 583 000,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	27 531 924,91	16 772 831,34	6 756 609,80	0,00	0,00	170 000,00	1 217,26	1 228,07	0,00	10 759 093,57	10 759 093,57	0,00
2022	22 620 028,00	15 513 720,00	6 744 000,00	0,00	0,00	136 000,00	949,16	917,74	0,00	7 106 308,00	7 106 308,00	0,00
2023	21 724 379,00	15 744 379,00	6 946 000,00	0,00	0,00	118 000,00	681,09	607,45	0,00	5 980 000,00	5 980 000,00	0,00
2024	21 035 379,00	16 730 379,00	7 000 000,00	0,00	0,00	105 000,00	414,48	298,16	0,00	4 305 000,00	4 305 000,00	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	15 000,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
2032	26 240 000,00	24 500 000,00	8 700 000,00	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-1 071 924,91	0,00	1 869 769,57	1 869 769,57	1 071 924,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	569 466,92	569 466,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	655 621,00	655 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	664 621,00	664 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	662 613,00	662 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	751 626,00	751 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	785 654,00	785 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	890 654,00	890 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	841 682,00	841 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	837 682,00	837 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	462 397,33	462 397,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		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 splaty 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	797 844,66	797 844,66	19 280,00	8 936,00	10 344,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	569 466,92	569 466,92	19 280,00	8 936,00	10 344,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	655 621,00	655 621,00	19 280,00	8 936,00	10 344,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	664 621,00	664 621,00	19 280,00	8 936,00	10 344,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	662 613,00	662 613,00	14 133,00	8 955,00	5 178,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	751 626,00	751 626,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	785 654,00	785 654,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	890 654,00	890 654,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	841 682,00	841 682,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	837 682,00	837 682,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	462 397,33	462 397,33	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>					
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 272 017,25	0,00	1 195 052,11	1 195 052,11
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 702 550,33	0,00	2 230 724,92	2 230 724,92
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 046 929,33	0,00	2 691 379,00	2 691 379,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 382 308,33	0,00	2 676 379,00	2 676 379,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 719 695,33	0,00	2 391 538,00	2 391 538,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 968 069,33	0,00	2 220 459,00	2 220 459,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 182 415,33	0,00	1 525 000,00	1 525 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 291 761,33	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 450 079,33	0,00	1 991 000,00	1 991 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	612 397,33	0,00	1 976 000,00	1 976 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	150 000,00	0,00	1 635 000,00	1 635 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	7,60%	14,19%	14,19%	14,32%	15,32%	TAK	TAK
2022	5,79%	20,04%	20,04%	13,09%	14,09%	TAK	TAK
2023	6,14%	22,89%	22,89%	14,44%	15,44%	TAK	TAK
2024	5,74%	21,30%	21,30%	19,04%	19,04%	TAK	TAK
2025	5,39%	18,10%	x	21,41%	21,41%	TAK	TAK
2026	5,87%	16,31%	x	17,37%	17,80%	TAK	TAK
2027	5,53%	10,38%	x	17,42%	17,85%	TAK	TAK
2028	5,72%	12,72%	x	17,60%	17,60%	TAK	TAK
2029	5,15%	11,98%	x	17,39%	17,39%	TAK	TAK
2030	4,91%	11,47%	x	16,24%	16,24%	TAK	TAK
2031	2,63%	9,19%	x	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2032	0,84%	10,28%	x	12,88%	12,88%	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	4 178 321,55	4 178 321,55	4 178 321,55	401 000,00	401 000,00	0,00
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
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 <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
2021	5 788 613,56	5 788 613,56	4 778 321,55	9 746 193,57	1 000,00	9 745 193,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 667 308,00	2 325 000,00	2 325 000,00	4 706 308,00	12 000,00	4 694 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 780 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	5 992 000,00	12 000,00	5 980 000,00	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	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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
2032	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	797 844,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	556 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	629 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	613 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	621 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	414 838,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	441 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	56 990,80	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	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wylczenia 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 XX/122/2020  
z dnia 2020-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 168 982,01	9 746 193,57	4 706 308,00	5 992 000,00	3 817 000,00	462 000,00
1.a	- wydatki bieżące				61 540,80	1 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 107 441,21	9 745 193,57	4 694 308,00	5 980 000,00	3 805 000,00	450 000,00
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:				21 313 872,40	4 989 613,56	2 679 308,00	4 792 000,00	3 412 000,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				61 540,80	1 000,00	12 000,00	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	1 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 252 331,60	4 988 613,56	2 667 308,00	4 780 000,00	3 400 000,00	0,00
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	100 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	0,00
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	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
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	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo - Stążki - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców i atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy Świekatowo	2023	2024	700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	600 000,00	0,00
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	200 000,00	300 000,00	0,00
1.1.2.10	Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo- Zalesie Królewskie - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców oraz atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy Świekatowo	2020	2023	900 000,00	0,00	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	545 000,00	0,00	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	2022	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	9 000 000,00	4 750 000,00	0,00	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	2022	263 331,60	68 613,56	2 308,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 112 000,00	780 000,00	1 230 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	27 710 201,47
1.a	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 699,90
1.b	1 100 000,00	780 000,00	1 230 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	27 649 501,57
1.1	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 896 621,46
1.1.1	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 699,90
1.1.1.1	12 000,00	0,00	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	15 835 921,56
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	880 000,00
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	4 750 000,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 921,56

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.17	Modernizacja kanalizacji w miejscowości Szewno - Zmniejszenie awaryjności odcinka kanalizacyjnego	Urząd Gminy Świekatowo	2022	2023	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	934 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				13 855 109,61	4 756 580,01	2 027 000,00	1 200 000,00	405 000,00	450 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 855 109,61	4 756 580,01	2 027 000,00	1 200 000,00	405 000,00	450 000,00
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	2023	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 utwaleniem emulsją i gryсами o długości 3,0 km. - Poprawa komunikacji pomiędzy dwiema miejscowościami dla mieszkańców tych wsi i dojazd do pól	Urząd Gminy Świekatowo	2021	2025	830 000,00	30 000,00	200 000,00	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 utwaleniem emulsją i gryсами o długości 1,2 km. - Poprawa komunikacji pomiędzy dwiema miejscowościami dla mieszkańców tych wsi i dojazd do pól	Urząd Gminy Świekatowo	2021	2025	273 000,00	28 000,00	0,00	0,00	5 000,00	240 000,00
1.3.2.7	Budowa i wyposażenie gabinetu rehabilitacji - Zapewnienie mieszkańcom gminy dogodnego dotępu do rehabilitacji	Urząd Gminy Świekatowo	2022	2023	210 000,00	0,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej nr 030804 C od miejscowości Zalesie Królewskie do ul. Łąkowej w Świekatowie - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców wsi Świekatowo i Zalesie Królewskie oraz poprawa dojazdu do pól	Urząd Gminy Świekatowo	2019	2024	1 330 000,00	910 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 030810 C, w miejscowościach Stążki i Lubania - Lipiny, o dł. 0,840 km - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców gminy Świekatowo, droga tranzytowa do powiatu	Urząd Gminy Świekatowo	2016	2021	1 089 240,60	765 000,00	0,00	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	553 580,01	33 580,01	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa drogi Małe Łąkie - Jania Góra /os Grecówka/ - Poprawa komunikacji dla mieszkańców gminy, atrakcyjności turystycznej oraz stworzenie warunków do powstawania miejsc pracy	Urząd Gminy Świekatowo	2025	2026	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.23	Budowa chodnika przy ul. Dworcowej w Świekatowie /druga strona/ - Poprawa komunikacji dla mieszkańców gminy, atrakcyjności turystycznej oraz stworzenie warunków do powstawania miejsc pracy	Urząd Gminy Świekatowo	2022	2023	105 000,00	0,00	5 000,00	100 000,00	0,00	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	3 889 079,00	2 990 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	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	170 000,00
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	1 100 000,00	780 000,00	1 230 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 813 580,01
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 100 000,00	780 000,00	1 230 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 813 580,01
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00
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	175 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 580,01
1.3.2.20	200 000,00	0,00	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	3 700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.26	Budowa drogi w miejscowości Lubania Lipiny (w kierunku Łowinka) - Poprawa komunikacji dla mieszkańców gminy Świekatowo, atrakcyjności turystycznej oraz stworzenie warunków do powstawania miejsc pracy	Urząd Gminy Świekatowo	2026	2027	600 000,00	0,00	0,00	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	5 000,00
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	2016	2022	122 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa dróg w miejscowości Stążki ( na parcele 300,00 m , na łąki 700,00 m) - Poprawa komunikacji dla mieszkańców wsi Stążki, polepszenie dojazdu pól i łąk	Urząd Gminy Świekatowo	2028	2029	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa drogi w miejscowości Lubania - Lipiny od sklepu w kierunku Świekatowa - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców miejscowości Lubania- Lipiny	Urząd Gminy Świekatowo	2027	2028	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.26	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.27	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.28	150 000,00	0,00	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
1.3.2.30	0,00	0,00	30 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.31	0,00	30 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00

## **Objaśnienia do uchwały nr XX/122/2020 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29.12.2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2021-2032**

W związku z przedłożeniem projektu budżetu Gminy Świekatowo na 2021 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 kierunki 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 2021-2032, ponieważ rok 2032 jest ostatnim rokiem spłaty zaciągniętych przez Gminę Świekatowo zobowiązań. Do sporządzenia opracowania prognozy dokonano analizy dochodów i wydatków w latach poprzednich oraz wskaźników makroekonomicznych.

**W załączniku nr 1 do WPF** zaplanowano dochody budżetowe na 2021 rok w stosunku do przewidywanego planu w zakresie dochodów bieżących wyższe od przewidywanego wykonania roku 2020 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 2021 wzrastają o 9,16 % w stosunku do planu roku 2020 w tym w dochodach bieżących (kolumna 1.1) przyjęto plan o 6,48 % niższy w stosunku do planowanego wykonania roku 2020. Dochody ogółem w roku 2022 przyjęto z obniżką 14,10 % do roku poprzedniego, w latach 2023 i 2024 przyjęto plan z obniżką o około 3,00 %, natomiast w latach 2025- 2032 zaplanowano budżety ze wzrostem od 2,84 % do 3,33% w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody majątkowe (kolumna 1.2) w 2021 roku są wyższe w stosunku do planu roku 2020 o 40,82 %. Dochody obejmują dotacje na następujące zadania: Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie, Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Dworcowej 3 na siedzibę Urzędu Gminy w Świekatowie, Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0, Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni na cele rozwoju i aktywizacji społecznej w sołectwie Tuszyny w ramach programu rewitalizacji, Przebudowa drogi gminnej nr 08310C

w miejscowości Stążki i Lubania - Lipin oraz Budowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie Królewskie o długości około 990 m.

Dochody majątkowe (kolumna 1.2) w latach 2021-2022 są stosunkowo wysokie z uwagi na dofinansowanie z funduszy unijnych wg zawartej umowy na budowę oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie budowy dróg i budowy budynku Urzędu Gminy z funduszy krajowych / FIL i FDS /:

- w roku 2021 na kwotę 8.492.116,55 zł
- w roku 2022 na kwotę 5.445.050,00 zł.

W perspektywie prognozy finansowej nie przewidujemy sprzedaży majątku, natomiast w latach 2023-2032 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 7.043.488,00 zł, to jest 26,62 %,
- dotacje na realizację zadań bieżących szczególnie z zakresu pomocy społecznej i rodzinnej w kwocie 5.519.987,00 zł, to jest 20,86 %,
- dochody podatkowe / dział 756/w kwocie 3.198.007,00 zł to jest 12,09 %.

Wydatki ogółem (kolumna 2) w roku 2021 wzrastają w stosunku do planu roku 2020 w tym w wydatkach bieżących (kolumna 2.1) o 5,87 % w stosunku do planowanego wykonania roku 2020 r., w roku 2022 wydatki ogółem zaplanowano z obniżką 10,00 %

W kolejnych latach 2023-2032 w zakresie wydatków bieżących zaplanowano wzrost w przedziale od 1,83 % do 11,14 % w stosunku do roku poprzedniego.

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

Wydatki majątkowe wzrastają analogicznie do dochodów majątkowych z tytułu dotacji na inwestycje związane z aplikowaniem do funduszy unijnych i krajowych na lata 2021-2022 i wynoszą:

- w roku 2021 na kwotę 10.759.093,57 zł
- w roku 2022 na kwotę 7.106.308,00 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 2023-2028 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 2021 rok najwyższy udział to:

- wydatki na gospodarkę komunalną w tym budowa oczyszczalni w kwocie 6.780.747,34 zł, to jest 24,63 %
- wydatki na pomoc społeczną i rodzinę / dział 852 i 855/ w kwocie 6.214.616,00 zł, to jest 22,57 %,
- wydatki na oświatę i wychowanie /dział 801/ w kwocie 4.927.528,00 zł, to jest 17,90 %.

Przychody budżetu na 2021 rok planuje się w wysokości 1.869.769,57 zł (kolumna 4)

natomiast rozchody 797.844,66 zł (kolumna 5).

W 2021 roku planowane są przychody (kolumna 4.1) z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.869.769,57 zł w tym na:

- sfinansowanie deficytu (kolumna 4.1.1) w wysokości 1.071.924,91 zł,
- spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich kwotę 797.844,66 zł.

Planowane rozchody (kolumna 5) obejmują spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 797.844,66 zł, w kolejnych latach spłaty przedstawiają się następująco:

2022 rok 569.466,92 zł, 2023 rok 655.621,00 zł, 2024 rok 664.621,00 zł, 2025 rok 662.613,00 zł, 2026 rok 751.626,00 zł, 2027 rok 785.654,00 zł, 2028 rok 890.654,00 zł, 2029 rok 841.682,00 zł, 2030 rok 837.682,00 zł, 2031 rok 462.397,33 zł. 2032 rok 150.000,00 zł

Różnica pomiędzy przychodami a rozchodami wynosi 1.071.924,91 zł.

W związku z tym, że do czasu zakończenia roku budżetowego 2020 nie dysponujemy wolnymi środkami, dlatego na spłatę zobowiązań z lat poprzednich w kwocie 797.844,66 zł jesteśmy zmuszeni zaplanować kredyt, jednak jest to sytuacja przejściowa.

Po zamknięciu ksiąg rachunkowych i rozliczeniu roku 2020 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 2021- 2032. W związku z powyższym będzie możliwa korekta budżetu w zakresie źródła finansowania spłaty zobowiązań z lat poprzednich. Wykonanie budżetu za 9 miesięcy wskazuje, że gmina uzyska, wolne środki”.

W latach od 2022 do 2032 planujemy budżety z uzyskaniem nadwyżek budżetowych, które zostaną przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Spłaty rat kredytów i pożyczek prognozuje się na podstawie zawartych umów i harmonogramów spłat, co do już zaciągniętych zobowiązań w rozbiciu na poszczególne lata. Obsługa długu gminy została wyliczona na podstawie wskaźników wynikających z zawartych umów kredytowych i pożyczkowych biorąc pod uwagę koszty obsługi poniesione w 2020 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, został spełniony.

W załączniku nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2021-2032 na koniec roku 2020 kwota długu w kolumnie 6 /na wydruku/ wynosi 6.772.017,25 zł na podstawie planu, przewidywane wykonanie jednak będzie niższe o kwotę 571.924,91 zł w trakcie roku 2021 zostaną spłacone raty kredytów i pożyczek w wysokości 797.844,66 zł natomiast zostanie zaciągnięty kredyt w wysokości 1.869.769,57 zł.

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

2021 rok 7.272.017,25 zł, 2022 rok 6.702.550,33 zł, 2023 rok 6.046.929,33 zł, 2024 rok 5.382.308,33 zł, 2025 rok 4.719.695,33 zł, 2026 rok 3.968.069,33 zł, 2027 rok 3.182.415,33 zł, 2028 rok 2.291.761,333 zł, 2029 rok 1.450.079,33 zł, 2030 rok 612.397,33 zł, 2031 rok 150.000,00 zł.

Różnica pomiędzy limitami zadłużenia i spłaty długu dla Gminy Świekatowo dopuszczalnymi ustawą w stosunku do faktycznego zadłużenia i spłaty długu jest niewielka. Podejmiemy starania, aby zmniejszyć zadłużenie 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.

Czynnikami mogącym wpłynąć negatywnie na wielkość dochodów zawartych w WPF jest pandemia.

**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 zaplanowano w latach 2021-2026 na podstawie wstępnie złożonego akcesu zaplanowano w następujących wysokościach:

wiersz (1.1.1): wydatki bieżące

Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 w roku 2021 kwotę 1.000,00 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 2020-2023

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 2018-2022

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

Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 lata 2018-2022

Modernizacja kanalizacji w miejscowości Szewno lata 2022-2023

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

Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe w latach w 2021-2024 zaplanowano w następujących wysokościach:

w roku 2021 4.988.613,56 zł (trzy przedsięwzięcia)

w roku 2022 2.667.308,00 zł (osiem przedsięwzięć)

w roku 2023 4.780.000,00 zł (siedem 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 rezygnacja z realizacji danej inwestycji.

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

Budowa biblioteki wraz z montażem pomp ciepła w miejscowości Świekatowo lata 2018-2023

Budowa drogi Świekatowo- Tuszyny- Lubania – Lipiny lata 2021-2025

Budowa drogi nr 03812 C w miejscowości Jania Góra lata 2021-2025

Budowa i wyposażenie gabinetu rehabilitacji lata 2022-2023

Budowa drogi gminnej od miejscowości Zalesie Królewskie do ul. Łąkowej w Świekatowie 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 2020-2022

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 2025-2026

Budowa chodnika w Świekatowie ul. Dworcowa /osiedle za torami/ lata 2016-2022

Budowa drogi w miejscowości Lubania-Lipiny od sklepu w kierunku Świekatowo lata 2027-2028

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

Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe w latach w 2021-2029 zaplanowano w następujących wysokościach:

w roku 2021 4.756.580,01 zł (sześć przedsięwzięć)

w roku 2022 2.027.000,00 zł (osiem przedsięwzięć)

w roku 2023 1.200 000,00 zł (pięć przedsięwzięć)

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 780.000,00 zł (trzy przedsięwzięcia)

w roku 2028 1.230.000,00 zł (dwa przedsięwzięcia)

w roku 2029 1.000.000,00 zł (jedno przedsięwzięcie)

Zawarte w załączniku przedsięwzięcia zostały ujęte w znacznej mierze według uchwały RG z roku 2020 w sprawie WPF na lata 2020-2031 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**