

**UCHWAŁA NR XXII/140/2021
RADY GMINY ŚWIEKATOWO
Z DNIA 25 MARCA 2021 ROKU**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- §2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2031, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- §3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świekatowo
- §4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Świekatowo

Ewelina Ledzińska

Uzasadnienie:

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem obrazującym perspektywę finansową i inwestycyjną na lata 2021-2031 to jest na okres prognozowanego zadłużenia Gminy Świekatowo.

Przewodniczący Rady Gminy Świekatowo

Ewelina Ledzińska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII/140/2021
z dnia 2021-03-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	17 200 891,11	16 367 607,35	1 717 559,00	2 417,35	5 771 541,00	6 113 260,38	2 762 829,62	698 328,39	833 283,76	0,00	833 283,76
Wykonanie 2019	19 615 906,67	17 685 417,59	1 868 707,00	3 900,80	5 875 851,00	6 751 247,10	3 118 121,71	718 000,00	1 930 489,08	4 000,00	1 926 489,08
Plan 3 kw. 2020	22 836 370,71	18 046 643,84	1 843 109,00	3 000,00	6 512 692,00	6 625 081,01	3 062 761,83	746 000,00	4 789 726,87	0,00	4 789 726,87
Wykonanie 2020	24 489 198,85	19 071 710,77	1 789 971,00	5 380,89	6 542 275,00	6 777 038,89	3 957 044,99	771 618,05	5 417 488,08	0,00	5 417 488,08
2021	23 509 460,96	18 361 139,41	1 856 992,00	3 000,00	7 059 833,00	5 824 859,96	3 616 454,45	771 000,00	5 148 321,55	0,00	5 148 321,55
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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	17 579 697,11	14 653 187,14	5 874 509,11	0,00	0,00	120 432,85	1 938,32	4 141,13	0,00	2 926 509,97	0,00	0,00
Wykonanie 2019	20 237 032,46	16 107 751,39	6 120 989,53	0,00	0,00	131 385,87	1 753,41	3 660,52	0,00	4 129 281,07	4 129 281,07	580 000,00
Plan 3 kw. 2020	24 602 094,21	17 264 143,29	6 556 291,88	0,00	0,00	170 000,00	1 489,32	2 180,92	0,00	7 337 950,92	7 337 950,92	535 000,00
Wykonanie 2020	20 915 951,85	17 380 398,10	6 591 496,85	0,00	0,00	83 927,05	1 489,32	2 180,92	0,00	3 535 553,75	3 535 553,75	530 000,00
2021	28 009 119,07	17 181 911,66	6 884 652,76	0,00	0,00	170 000,00	1 217,26	1 228,07	0,00	10 827 207,41	10 827 207,41	0,00
2022	22 633 214,92	15 526 906,92	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	21 750 220,00	15 770 220,00	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	21 086 220,00	16 781 220,00	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	21 269 069,00	17 897 069,00	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	21 957 626,00	18 689 167,00	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	22 580 654,00	20 660 000,00	7 590 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	1 920 654,00	1 920 654,00	0,00
2028	23 331 654,00	21 446 000,00	7 817 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	1 885 654,00	1 885 654,00	0,00
2029	24 158 682,00	22 206 000,00	8 052 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	1 952 682,00	1 952 682,00	0,00
2030	24 900 682,00	22 959 000,00	8 293 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 941 682,00	1 941 682,00	0,00
2031	26 058 014,34	24 060 000,00	8 541 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 998 014,34	1 998 014,34	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-378 806,00	0,00	2 311 119,42	1 382 796,73	1 200 000,00	0,00	0,00	928 322,69	165 000,00
Wykonanie 2019	-621 125,79	0,00	2 162 459,61	1 279 000,00	1 279 000,00	0,00	0,00	883 459,61	0,00
Plan 3 kw. 2020	-1 765 723,50	0,00	2 549 106,59	1 783 382,99	1 783 382,99	0,00	0,00	731 924,91	0,00
Wykonanie 2020	3 573 247,00	0,00	1 977 181,68	1 211 458,08	1 211 458,08	0,00	0,00	731 924,91	0,00
2021	-4 499 658,11	0,00	5 302 680,37	571 924,91	571 924,91	0,00	0,00	1 303 022,26	500 000,00
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	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	636 000,00	636 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	946 119,41	946 119,41	49 224,00	2 234,00	46 990,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	883 459,61	883 459,61	58 512,00	8 936,00	49 576,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	3 427 733,20	3 427 733,20	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			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
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 376 476,86	0,00	1 714 420,21	2 642 742,90
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 772 017,25	0,00	1 577 666,20	2 461 125,81
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 772 017,25	0,00	782 500,55	1 514 425,46
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 092,34	0,00	1 691 312,67	2 423 237,58
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 968 994,99	0,00	1 179 227,75	2 482 250,01
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	2 665 538,00	2 665 538,00
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	2 350 697,00	2 350 697,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 895 382,99	0,00	2 120 833,00	2 120 833,00
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
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,99%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,09%	9,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	15,13%	15,13%	x	x	x	x
2021	7,59%	14,01%	14,01%	14,32%	16,33%	TAK	TAK
2022	5,68%	19,93%	19,93%	13,03%	15,04%	TAK	TAK
2023	5,93%	22,68%	22,68%	14,34%	16,36%	TAK	TAK
2024	5,35%	20,91%	20,91%	18,87%	18,87%	TAK	TAK
2025	5,09%	17,80%	x	21,17%	21,17%	TAK	TAK
2026	5,17%	15,60%	x	17,20%	18,06%	TAK	TAK
2027	4,94%	10,38%	x	17,15%	18,01%	TAK	TAK
2028	4,67%	12,72%	x	17,33%	17,33%	TAK	TAK
2029	3,96%	11,98%	x	17,15%	17,15%	TAK	TAK
2030	3,75%	11,47%	x	16,01%	16,01%	TAK	TAK
2031	1,19%	9,19%	x	14,41%	14,41%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	207 688,35	207 688,35	207 688,35	26 227,56	0,00	25 142,72	205 192,76	205 192,86	191 972,73
Wykonanie 2019	279 762,50	279 762,50	277 651,71	1 368 781,16	1 368 781,16	1 368 781,16	314 602,59	314 602,59	315 413,13
Plan 3 kw. 2020	113 000,00	113 000,00	97 630,00	4 682 547,49	4 682 547,49	4 682 547,49	198 468,59	198 468,59	159 207,63
Wykonanie 2020	113 000,00	113 000,00	97 630,00	2 682 547,49	2 682 547,49	2 682 547,49	198 468,59	198 468,59	159 207,63
2021	200 000,00	200 000,00	200 000,00	4 178 321,55	4 178 321,55	4 178 321,55	607 538,00	607 538,00	200 000,00
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

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 zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	328 884,20	0,00	164 544,96	2 132 666,57	0,00	2 132 666,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 911 690,20	1 911 690,20	1 183 746,04	3 545 991,10	840,90	3 545 150,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	6 092 950,92	6 092 950,92	4 628 559,49	7 097 786,08	835,16	7 096 950,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 521 026,01	3 521 026,01	2 056 634,58	4 525 861,17	835,16	4 525 026,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 788 613,56	5 788 613,56	4 778 321,55	9 814 307,41	1 000,00	9 813 307,41	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	946 119,42	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	883 459,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	783 382,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	783 382,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	803 022,26	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	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	204 382,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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 XXII/140/2021
z dnia 2021-03-25

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)				35 217 095,85	9 814 307,41	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				35 155 555,05	9 813 307,41	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 zobowiązań
1	1 112 000,00	780 000,00	1 230 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	28 913 315,31
1.a	12 000,00	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	28 852 615,41
1.1	12 000,00	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	60 699,90
1.1.1.1	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	15 835 921,56
1.1.2.2	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	2 000 000,00
1.1.2.7	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	700 000,00
1.1.2.9	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	880 000,00
1.1.2.11	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	420 000,00
1.1.2.13	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	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				13 903 223,45	4 824 693,85	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				13 903 223,45	4 824 693,85	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 grysami 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 grysami 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	1 378 054,00	978 054,00	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 Łąki - 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	3 889 138,84	2 990 059,84	710 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	200 000,00
1.1.2.18	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
1.2.1	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
1.3	1 100 000,00	780 000,00	1 230 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	13 016 693,85
1.3.1	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	13 016 693,85
1.3.2.3	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	830 000,00
1.3.2.5	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	210 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 054,00
1.3.2.16	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	533 580,01
1.3.2.20	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	105 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 059,84

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 Łąki 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 zobowiązań
1.3.2.26	300 000,00	300 000,00	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	900 000,00
1.3.2.28	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	102 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	30 000,00	1 000 000,00	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	1 230 000,00

Objaśnienia do uchwały nr XXII/140/2020 Rady Gminy Świekatowo z dnia 25.03.2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2021-2032

W załączniku nr 1 do WPF Zmian dokonano na podstawie zarządzeń i uchwał w sprawie zmian w budżecie przyjętych w okresie od 1.01.2021 r. do 25.03.2021 r. oraz aktualizacji wykonania planu za 2020 rok zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami z wykonania budżetu Gminy Świekatowo.

Pkt 1 Dochody ogółem (pkt 1) w roku 2021 zmniejszono o kwotę 2.950.539,04 zł w tym dochody bieżące (pkt 1.1) zwiększono o kwotę 393.255,96 zł, w tym (pkt 1.1.3) z tytułu subwencji zwiększono o kwotę 16.345,00 zł, (pkt 1.1.4) z tytułu dotacji zwiększono o kwotę 304.872,96 zł, (pkt 1.1.5) pozostałe dochody zwiększono o kwotę 72.038,00 zł.

Dochody majątkowe (pkt 1.2) zmniejszono o kwotę 3.343.795,00 zł w tym (1.2.2) z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 3.343.895,00 zł.

Pkt 2 Wydatki ogółem (pkt 2) w roku 2021 zwiększono o kwotę 477.194,16 zł w tym wydatki bieżące (pkt 2.1) zwiększono o kwotę 409.080,32 zł w tym wynagrodzenia (pkt 2.1.1)zwiększyły się o kwotę 128.042,96 zł, wydatki majątkowe (pkt 2.2) zwiększyły się o kwotę 68.113,84 zł.

W kolejnych latach zwiększono wydatki ogółem w tym wydatki bieżące po analizie zwiększono w latach 2022-2026 natomiast wydatki majątkowe zwiększono w latach 2027-2031 w następujący sposób:

wydatki bieżące	wydatki majątkowe w tym
inwestycje	
w roku 2022 o kwotę 13.186,92 zł	0,00 zł
w roku 2023 o kwotę 25.841,00 zł	0,00 zł
w roku 2024 o kwotę 50.841,00 zł	0,00 zł
w roku 2025 o kwotę 40.841,00 zł	0,00 zł
w roku 2026 o kwotę 99.626,00 zł	0,00 zł
w roku 2027 o kwotę 0,00 zł	90.654,00 zł
w roku 2028 o kwotę 0,00 zł	170.654,00 zł
w roku 2029 o kwotę 0,00 zł	201.682,00 zł
w roku 2030 o kwotę 0,00 zł	201.682,00 zł
w roku 2031 o kwotę 0,00 zł	258.014,34 zł

Pkt 3 Wynik budżetu 2021 roku został zmniejszony o kwotę 3.427.733,20 zł, czyli po zmianie wynosi - 4.499.658,11 zł w kolejnych latach również dokonano zmniejszenia wyniku w następujący sposób:

w roku 2022 o kwotę 13.186,92 zł
w roku 2023 o kwotę 25.841,00 zł
w roku 2024 o kwotę 50.841,00 zł
w roku 2025 o kwotę 40.841,00 zł
w roku 2026 o kwotę 99.626,00 zł
w roku 2027 o kwotę 90.654,00 zł
w roku 2028 o kwotę 170.654,00 zł
w roku 2029 o kwotę 201.682,00 zł

w roku 2030 o kwotę 201.682,00 zł
w roku 2031 o kwotę 258.014,34 zł
w tym pkt 3.1
w latach 2022-2030 jak wyżej
w roku 2031 zmniejszenie w kwocie 442.014,34 zł.

Pkt 4 Przychody budżetu w roku 2021 zostały zwiększone o kwotę 3.432.910,80 zł , kredyty i pożyczki zmniejszone o kwotę 1.297.844,66 zł z tego na pokrycie deficytu (pkt 4.1.1) zmniejszono o kwotę 500.000,00 zł.

Pkt 4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w związku z uzyskaniem wolnych środków za 2020 rok , plan przychodów zwiększono o kwotę 1.303.022,26 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2021 roku, kwotę 803.022,26 zł oraz na sfinansowanie deficytu kwotę 500.000,00 zł.

Pkt 4. 5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym pkt 4.5.1 na pokrycie deficytu zwiększono o kwotę 3.427.733,20 zł.

Pkt 5 Rozchody budżetu w tym (pkt 5.1) spłaty rat skorygowano w roku 2021 w górę o kwotę 5.177,60 zł w wyniku zmiany rozchody wzrosły do kwoty 803.022,26 zł w pozostałych latach dokonano zmniejszenia tych punktów w poniższy sposób :

w roku 2022 o kwotę 13.186,92 zł
w roku 2023 o kwotę 25.841,00 zł
w roku 2024 o kwotę 50.841,00 zł
w roku 2025 o kwotę 40.841,00 zł
w roku 2026 o kwotę 99.626,00 zł
w roku 2027 o kwotę 90.654,00 zł
w roku 2028 o kwotę 170.654,00 zł
w roku 2029 o kwotę 201.682,00 zł
w roku 2030 o kwotę 201.682,00 zł
w roku 2031 o kwotę 258.014,34 zł.

Pkt 6 Kwota długu została zmniejszona na konie 2021 roku o kwotę 1.303.022,26 zł natomiast w kolejnych latach dług zmniejszono w następujący sposób

w roku 2022 o kwotę 1.289.835,34 zł
w roku 2023 o kwotę 1.263.994,34 zł
w roku 2024 o kwotę 1.213.153,34 zł
w roku 2025 o kwotę 1.172.312,34 zł
w roku 2026 o kwotę 1.072.686,34 zł
w roku 2027 o kwotę 982.032,34 zł
w roku 2028 o kwotę 811.378,34 zł
w roku 2029 o kwotę 609.696,34 zł
w roku 2030 o kwotę 408.014,34 zł
w roku 2031 o kwotę 150.000,00 zł

Pkt 7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszyła się

w roku 2021 o kwotę 15.824,36 zł.
w roku 2022 o kwotę 13.186,92 zł
w roku 2023 o kwotę 25.841,00 zł
w roku 2024 o kwotę 50.841,00 zł
w roku 2025 o kwotę 40.841,00 zł

w roku 2026 o kwotę 99.626,00 zł
w pozostałych latach 2027-2031 bez zmian

Pkt 7.2 Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki /art. 242 i art. 217 ust.2 pkt 5 a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 1.287.197,90 zł, w kolejnych latach:

w roku 2022 o kwotę 13.186,92 zł
w roku 2023 o kwotę 25.841,00 zł
w roku 2024 o kwotę 50.841,00 zł
w roku 2025 o kwotę 40.841,00 zł
w roku 2026 o kwotę 99.626,00 zł
w pozostałych latach 2027-2031 bez zmian

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

w roku 2021 o 0,01%.
w roku 2022 o 0,11 %
w roku 2023 o 0,21 %
w roku 2024 o 0,39%.
w roku 2025 o 0,30 %
w roku 2026 o 0,70 %
w roku 2027 o 0,59 %
w roku 2028 o 1,05 %
w roku 2029 o 1,19 %
w roku 2030 o 1,16 %
w roku 2031 o 1,44 %

Pkt 8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust. ustawy na dany rok, zmniejszyła się :

w roku 2021 o 0,18 %.
w roku 2022 o 0,11 %
w roku 2023 o 0,21 %
w roku 2024 o 0,39 %.
w roku 2025 o 0,30 %
w roku 2026 o 0,71 %
w latach 2027-2031 bez zmian.

Pkt 8.3. Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów budżetu ustalonych dla całego roku zmniejszył się mienił się w następujący sposób:

w roku 2021 o bez zmian
w roku 2022 o 0,06 %
w roku 2023 o 0,10 %
w roku 2024 o 0,17 %.
w roku 2025 o 0,24
w roku 2026 o 0,17 %
w roku 2027 o 0,27 %
w roku 2028 o 0,27 %
w roku 2029 o 0,24 %
w roku 2030 o 0,23 %
w roku 2031 o 0,20 %

Pkt 8.3.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) zmienił się w następujący sposób:

w roku 2021 zwiększył się o 1,01%
w roku 2022 zwiększył się o 0,95%
w roku 2023 zwiększył się o 0,92 %
w roku 2024 zmniejszył się o 0,17 %
w roku 2025 zmniejszył się o 0,24 %
w roku 2026 zwiększył się o 0,26 %
w roku 2027 zwiększył się o 0,16 %
w roku 2028 zmniejszył się o 0,27 %
w roku 2029 zmniejszył się o 0,24 %
w roku 2030 zmniejszył się o 0,23 %
w roku 2031 zmniejszył się o 0,20 %

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 2021 zwiększono o kwotę 200.000,00 zł w tym w pkt 9.1.1 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, środki określone wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu w roku 2021 zwiększono o kwotę 200.000,00 zł w tym 9.1.1.1 Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy również zmniejszono o kwotę 200.000,00 zł.

Pkt 9.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w roku 2021 zwiększono o kwotę 206.538,00 zł w tym w pkt 9.3.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w roku 2021 zwiększono o kwotę 206.538,00 zł w pkt 9.3.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w roku 2021 zwiększono o kwotę 200.000,00 zł.

Pkt 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w tym pkt 10.1.2 wydatki majątkowe w roku 2021 zwiększono o kwotę 68.113,84 zł.

Pkt 10.6. Spłaty , o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w 2021 roku o kwotę 5.177,60 zł, w roku 2029 zwiększono o kwotę 225.161,12 zł , w roku 2030 zwiększono o kwotę 194.194,00 zł, w roku 2031 o kwotę 147.392,19 zł.

W załączniku nr 2 do WPF dokonano następujących zmian

W wierszu 1.3.2.12 dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych 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 roku o finansach publicznych i nakładów na 2021 rok na inwestycję Budowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie Królewskie o długości około 990 m o kwotę 68.054,00 zł.

W wierszu 1.3.2.25 dokonano zwiększenia planu limitu 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 roku o finansach publicznych i nakładów na inwestycję Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Dworcowej 3 na siedzibę Urzędu Gminy w Świekatowieo o kwotę 59,84 zł