

**UCHWAŁA NRXXIX/175/2021
RADA GMINY ŚWIEKATOWO
Z DNIA 29 GRUDNIA 2021ROKU**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świekatowo na lata
2022-2031**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021. poz. 305, 1236, 1535, 1773) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz. 1372 i 1773),

Rada Gminy postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świekatowo na lata 2022–2031, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2031, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świekatowo.

§ 5. Traci moc uchwała nr XX/122/2020 z dnia 29.12.2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2021-2031

§ 6.1 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Świekatowo

EWELINA LEDZIŃSKA

Uzasadnienie:

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem obrazującym perspektywę finansową i inwestycyjną na lata 2022-2031 to jest na okres prognozowanego zadłużenia Gminy Świekatowo.

Przewodniczący Rady Gminy Świekatowo

EWELINA LEDZIŃSKA

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIX/175/2021
z dnia 2021-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	29 594 723,00	16 944 525,00	1 725 221,00	6 067,00	7 062 510,00	4 504 288,00	3 646 439,00	857 525,00	12 650 198,00	0,00	12 650 198,00	
2023	24 767 758,00	17 875 758,00	1 959 000,00	6 000,00	7 660 000,00	4 564 000,00	3 686 758,00	846 000,00	6 892 000,00	0,00	6 892 000,00	
2024	23 383 000,00	18 089 758,00	1 998 000,00	6 000,00	7 711 000,00	4 655 000,00	3 719 758,00	863 000,00	5 293 242,00	0,00	5 293 242,00	
2025	20 744 841,00	18 772 766,00	2 073 000,00	6 300,00	7 992 000,00	4 837 000,00	3 864 466,00	881 000,00	1 972 075,00	0,00	1 972 075,00	
2026	20 770 626,00	18 821 000,00	2 079 000,00	6 500,00	8 022 000,00	4 843 000,00	3 870 500,00	898 000,00	1 949 626,00	0,00	1 949 626,00	
2027	20 396 654,00	19 196 000,00	2 120 000,00	6 700,00	8 182 000,00	4 940 000,00	3 947 300,00	916 000,00	1 200 654,00	0,00	1 200 654,00	
2028	20 651 654,00	19 581 000,00	2 163 000,00	7 000,00	8 345 000,00	5 039 000,00	4 027 000,00	934 000,00	1 070 654,00	0,00	1 070 654,00	
2029	20 912 682,00	19 971 000,00	2 206 000,00	7 000,00	8 511 000,00	5 140 000,00	4 107 000,00	953 000,00	941 682,00	0,00	941 682,00	
2030	23 441 682,00	20 370 000,00	2 250 000,00	7 000,00	8 681 000,00	5 242 000,00	4 190 000,00	972 000,00	3 071 682,00	0,00	1 071 682,00	
2031	23 521 677,00	20 778 000,00	2 295 000,00	7 000,00	8 854 000,00	5 348 000,00	4 274 000,00	992 000,00	2 743 677,00	0,00	743 677,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	30 354 723,00	16 417 000,00	7 891 748,10	0,00	0,00	170 000,00	949,16	917,74	0,00	13 937 723,00	13 937 723,00	0,00
2023	23 997 978,00	16 439 220,00	7 928 000,00	0,00	0,00	128 000,00	681,09	607,45	0,00	7 558 758,00	7 558 758,00	0,00
2024	22 629 220,00	17 964 220,00	8 087 000,00	0,00	0,00	115 000,00	414,48	298,16	0,00	4 665 000,00	4 665 000,00	0,00
2025	19 963 069,00	17 990 069,00	8 248 000,00	0,00	0,00	100 000,00	144,88	32,15	0,00	1 973 000,00	1 973 000,00	0,00
2026	19 968 626,00	18 000 167,00	8 413 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 968 459,00	1 968 459,00	0,00
2027	19 591 654,00	18 361 000,00	8 582 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 654,00	1 230 654,00	0,00
2028	19 831 654,00	18 546 000,00	8 753 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	1 285 654,00	1 285 654,00	0,00
2029	20 102 682,00	18 980 000,00	8 928 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	1 122 682,00	1 122 682,00	0,00
2030	22 635 682,00	19 094 000,00	9 106 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	3 541 682,00	1 541 682,00	0,00
2031	23 141 014,01	20 141 014,01	9 288 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-760 000,00	556 280,00	1 316 280,00	1 316 280,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	769 780,00	769 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	753 780,00	753 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	781 772,00	781 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	802 000,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	806 000,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	380 662,99	380 662,99	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
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	769 780,00	769 780,00	19 280,00	8 936,00	10 344,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	753 780,00	753 780,00	19 280,00	8 936,00	10 344,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	781 772,00	781 772,00	14 133,00	8 955,00	5 178,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	806 000,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	380 662,99	380 662,99	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 728 994,99	0,00	527 525,00	527 525,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 959 214,99	0,00	1 436 538,00	1 436 538,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 205 434,99	0,00	125 538,00	125 538,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 423 662,99	0,00	782 697,00	782 697,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 621 662,99	0,00	820 833,00	820 833,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 816 662,99	0,00	835 000,00	835 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 996 662,99	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 186 662,99	0,00	991 000,00	991 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	380 662,99	0,00	1 276 000,00	1 276 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	636 985,99	636 985,99

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
2022	5,67%	5,81%	5,81%	16,16%	15,71%	TAK	TAK
2023	6,59%	11,75%	11,75%	15,22%	14,76%	TAK	TAK
2024	6,32%	1,79%	1,79%	14,62%	14,16%	TAK	TAK
2025	6,22%	6,33%	x	12,03%	11,58%	TAK	TAK
2026	6,35%	6,48%	x	10,38%	9,93%	TAK	TAK
2027	6,12%	6,33%	x	9,03%	8,57%	TAK	TAK
2028	6,00%	7,48%	x	7,58%	7,13%	TAK	TAK
2029	5,70%	6,92%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2030	5,49%	8,60%	x	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2031	2,52%	4,18%	x	6,28%	6,28%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	270 000,00	270 000,00	270 000,00	1 097 198,00	1 097 198,00	1 097 198,00	295 000,00	295 000,00	270 596,60
2023	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	12 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	12 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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
2022	124 723,00	124 723,00	97 198,00	11 623 468,00	12 000,00	11 611 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 745 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	5 824 000,00	12 000,00	5 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	4 232 000,00	12 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 717 000,00	12 000,00	1 705 000,00	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	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	0,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające 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	
2022	556 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 XXIX/175/2021
z dnia 2021-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 481 445,65	11 623 468,00	5 824 000,00	4 232 000,00	1 717 000,00	1 112 000,00
1.a	- wydatki bieżące				61 540,80	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 419 904,85	11 611 468,00	5 812 000,00	4 220 000,00	1 705 000,00	1 100 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 679 872,80	95 468,00	1 757 000,00	1 932 000,00	1 512 000,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				61 540,80	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 618 332,00	83 468,00	1 745 000,00	1 920 000,00	1 500 000,00	0,00
1.1.2.4	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 - Wdrożenie poszerzenia elektronicznego obiegu dokumentów,	Urząd Gminy Świekatowo	2017	2022	263 332,00	83 468,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo- Szewno - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców i atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy Świekatowo	2024	2025	1 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	900 000,00	0,00
1.1.2.8	Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo - Stążki - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców i atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy Świekatowo	2024	2025	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	200 000,00	300 000,00	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	2023	565 000,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Instalacja baterii fotowoltanicznych na budynkach użyteczności publicznej (w tym Szkoły Podstawowej, sali gimnastycznej i Gimnazjum) i budynkach mieszkalnych będących własnością gminy Świekatowo - Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla	Urząd Gminy Świekatowo	2018	2024	440 000,00	0,00	0,00	420 000,00	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				31 801 572,85	11 528 000,00	4 067 000,00	2 300 000,00	205 000,00	1 100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 801 572,85	11 528 000,00	4 067 000,00	2 300 000,00	205 000,00	1 100 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	780 000,00	1 230 000,00	1 060 000,00	3 140 000,00	3 000 000,00	33 319 167,90
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 699,90
1.b	780 000,00	1 230 000,00	1 060 000,00	3 140 000,00	3 000 000,00	33 258 468,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 909 167,90
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 699,90
1.1.1.1	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	4 848 468,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 468,00
1.1.2.5	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	600 000,00
1.1.2.8	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	500 000,00
1.1.2.11	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	420 000,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	780 000,00	1 230 000,00	1 060 000,00	3 140 000,00	3 000 000,00	28 410 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	780 000,00	1 230 000,00	1 060 000,00	3 140 000,00	3 000 000,00	28 410 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.2	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	100 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa gminnej biblioteki publicznej w Świekatowie przy ul. Tucholskiej - Poprawa dostępu osób starszych i niepełnosprawnych do kultury	Urząd Gminy Świekatowo	2018	2023	3 000 000,00	2 250 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa odcinka drogi gminnej nr 030809C (ul Wybudowanie, Świekatowo)/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 - Poprawa komunikacji pomiędzy dwiema miejscowościami dla mieszkańców tych wsi i dojazd do pól	Urząd Gminy Świekatowo	2021	2022	1 129 900,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa odcinka drogi gminnej nr 030812 C w miejscowości Jania Góra o długości 1,2 km. - Poprawa komunikacji pomiędzy dwiema miejscowościami dla mieszkańców tych wsi i dojazd do pól	Urząd Gminy Świekatowo	2021	2022	1 530 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa i wyposażenie gabinetu rehabilitacji - Zapewnienie mieszkańcom gminy dogodnego dotępu do rehabilitacji	Urząd Gminy Świekatowo	2023	2024	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	2022	3 116 954,00	1 700 000,00	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	2021	2022	553 580,01	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa drogi Małe Łąkie - Jania Góra /os Grecówka/ - Poprawa komunikacji dla mieszkańców gminy, atrakcyjności turystycznej oraz stworzenie warunków do powstawania miejsc pracy	Urząd Gminy Świekatowo	2025	2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
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	2023	2024	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 mieszkancom oraz warunków pracy urzędników	Urząd Gminy Świekatowo	2019	2022	3 889 138,84	2 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	300 000,00
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	450 000,00
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	5 000,00	150 000,00
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	2023	122 000,00	20 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.7	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	1 700 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.23	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	2 088 000,00
1.3.2.26	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.27	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.28	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	122 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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
1.3.2.32	Modernizacja kanalizacji w miejscowości Szewno - Zmniejszenie awaryjności odcinka kanalizacyjnego	Urząd Gminy Świekatowo	2022	2023	900 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo- Zalesie Królewskie - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców oraz atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy Świekatowo	2021	2022	1 730 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa drogi Zalesie Królewskie Trutnowo - Poprawa warunków komunikacji mieszkańców Zalesia Królewskiego	Urząd Gminy Świekatowo	2029	2030	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa drogi gminnej nr 030827 C na odcinku od drogi powiatowej Bładzim - Zbrachlin nr P 1240 do skrzyżowania z drogą gminną nr 030807C - Poprawa warunków komunikacji mieszkańców wsi Tuszny	Urząd Gminy Świekatowo	2029	2030	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa drogi gminnej nr 030807 od skrzyżowania z drogą powiatową nr P 1263 w miejscowości Szewno do skrzyżowania z drogą gminną nr 030827 C - Poprawa warunków komunikacji mieszkańców wsi Tuszny	Urząd Gminy Świekatowo	2030	2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa drogi gminnej nr 030805 C na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr P 1263 w miejscowości Tuszny przy posesji nr 60 w Tusznach - Poprawa warunków komunikacji mieszkańców wsi z drogami powiatowymi	Urząd Gminy Świekatowo	2030	2031	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.30	0,00	30 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.31	30 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	30 000,00	1 500 000,00	0,00	1 530 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	30 000,00	1 570 000,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	30 000,00	1 470 000,00	1 500 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	40 000,00	1 530 000,00	1 570 000,00

Objaśnienia do uchwały nr XXIX/175/2021 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29.12.2021r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2022-2031

Zarządzenie w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych przyjęto zarządzeniem nr 61/2021 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 9.12.2021 r.

Do ustalenia relacji określonej w art.243 ust 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022 -2025 przyjęto okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszone o wydatki bieżące do dochodów budżetu.

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 różnych Funduszy Celowych i 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 różnego rodzaju regulacjami i 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 2022-2031, ponieważ rok 2031 jest ostatnim rokiem spłaty zaciągniętych przez Gminę Świekatowo zobowiązań. Do sporządzenia opracowania prognozy dokonano analizy dochodów i wydatków w latach poprzednich oraz wskaźników makroekonomicznych.

W załączniku nr 1 do WPF zaplanowano dochody budżetowe na 2022 rok oparte na danych z UW , MF i analizy wykonania planu za lata poprzednie. Plan na 2022 rok w zakresie dochodów jest niższy od przewidywanego wykonania roku 2021, ponieważ dotacja na realizowanie świadczeń rodzinnych została przeniesiona z budżetu gminy do ZUS.

Natomiast znaczny wzrost dochodów majątkowych (kolumna 1.2) wynika głównie z otrzymanych rządowych promes na realizację inwestycji w ramach RPIS „Polski Ład” i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz innych rządowych programów głównie na inwestycje drogowe.

Dochody ogółem (kolumna 1) w roku 2022 wzrastają o 30,69 % w stosunku do planu roku 2021 w tym w dochodach bieżących (kolumna 1.1) przyjęto plan niższy o 11,70 % ponieważ zmniejsza się o dotacje na świadczenia rodzinne które będą realizowane przez ZUS a nie jak do tej pory przez GOPS w stosunku do planowanego wykonania roku 2021.

Dochody ogółem w roku 2023 przyjęto ze zniżką ponieważ nie planujemy tak wysokiego

jak w roku 2022 dofinansowani do inwestycji, podobnie w roku 2024, w latach 2025-2031 zaplanowano budżety ze wzrostem od 0,12 % do 2,53 % w stosunku do roku poprzedniego. Dochody majątkowe (kolumna 1.2) w 2022 roku wzrosły w stosunku do planu roku 2021 znacznie bo o kwotę 8.195.626,45 zł. Dochody obejmują środki w ramach Programu „Polski Ład” w kwocie 9.185.000,00 zł, Programu Fundusz Inwestycji Lokalnych 1.500.000,00 zł, Programu na inwestycje w miejscowościach po byłych PGR 600.000,00 zł, oraz Programu Fundusz Rozwoju Dróg 753.000,00 zł . Są to środki na następujące zadania:

Budowa odcinka drogi gminnej nr 030804C(ul Łąkowa, Świekatowo)/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050

Budowa odcinka drogi gminnej nr 030812 C o długości około 1200m w miejscowości Jania Góra /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050

Budowa odcinka drogi gminnej 1,2 km Lubania - Lipiny - Tuszyny /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050

Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo - Zalesie Królewskie /Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050

Budowa odcinka drogi gminnej nr 030809C (ul Wybudowanie, Świekatowo)/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050

Przebudowa drogi gminnej , ul. Dworcowa /boczna przy banku//Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050,

Modernizacja kanalizacji w miejscowości Szewno/ Urząd Gminy w Świekatowie 01044 § 6050

Budowa gminnej biblioteki publicznej w Świekatowie przy ul. Tucholskiej / Urząd Gminy w Świekatowie 92116 § 6050

Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Dworcowej 3 na siedzibę Urzędu Gminy w Świekatowie wraz z parkingiem / Urząd Gminy w Świekatowie 75023 § 6050

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Urzędu Gminy w Świekatowie na przedszkole publiczne/ projekt/Urząd Gminy w Świekatowie 80104 § 6050.

Dochody majątkowe (kolumna 1.2) w latach 2024-2029 są planowane na niższym poziomie, natomiast w latach 2030-2031 zaplanowano wyższe dochody z dotacji na inwestycje drogowe biorąc pod uwagę zaplanowane przedsięwzięcia / zał. nr 2 do WPF/, w przypadku nie uzyskania dofinansowania inwestycje nie będą realizowane .

W perspektywie prognozy finansowej nie przewidujemy sprzedaży majątku.

W strukturze dochodów budżetu gminy Świekatowo najwyższy udział to:

- dotacje na inwestycje drogowe /dział 600/ w kwocie 7.089.000,00 zł, to jest 23,96 %, kwotę
- subwencje /oświatowa ogólna i równoważąca/ w kwocie 7.062.510,00 zł, to jest 23,86 %,
- dotacje na realizację zadań bieżących szczególnie z zakresu pomocy społecznej i rodzinnej w kwocie 4.504.288,00 zł, to jest 15,22 %,
- dochody podatkowe / dział 756/w kwocie 3.257.628,00 zł to jest 11,00 %.

Wydatki ogółem (kolumna 2) w roku 2022 wzrastają jednak wydatki bieżące maleją ze względu na obniżenie wydatków z zakresu świadczeń rodzinnych natomiast wydatki majątkowe wzrastają o kwotę 3.802.131,39 zł w stosunku do planu roku 2021 w tym w wydatkach bieżących (kolumna 2.1) zaplanowano niższe o 9,12 % w stosunku do

planowanego wykonania roku 2021 r.

W kolejnych latach 2023-2032 w zakresie wydatków bieżących zaplanowano wzrost w przedziale od 0,38 % do 9,30 % 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 w tym z tytułu dotacji i środków na inwestycje w związku z promesami do wykorzystania w latach 2022-2023 i wynoszą:

- w roku 2022 na kwotę 13.937.723,00 zł
- w roku 2023 na kwotę 7.558.758,00 zł.

Plany inwestycyjne zakładają wysokie dofinansowanie inwestycji ze środków krajowych. W kolejnych latach wysokość wydatków jak i dochodów majątkowych maleje, w tym także zasilanie budżetu środkami zewnętrznymi. Prognozowanie w latach 2024-2031 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 2022 rok najwyższy udział to:

- wydatki na drogi głównie ze względu na inwestycje drogowe w kwocie 8.644,100,00 zł, to jest 28,48 %
- wydatki na oświatę i wychowanie /dział 801/ w kwocie 6.099.985,00 zł, to jest 20,10 %,
- wydatki w dziale administracja w tym w szczególności na koszty pracowników administracji i pracowników gospodarki komunalnej, którą obsługujemy w ramach jednostki Urząd Gminy w kwocie 4.632.500,00 zł, to jest 15,25 %.

Przychody budżetu na 2022 rok planuje się w wysokości 1.316.280,00 zł (kolumna 4) natomiast rozchody 556.280,00 zł (kolumna 5).

W 2022 roku planowane są przychody (kolumna 4.1) z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.316.280,00 zł w tym na:

- sfinansowanie deficytu (kolumna 4.1.1) w wysokości 760.000,00 zł,
- spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich kwotę 556.280,00 zł.

Planowane rozchody (kolumna 5) obejmują spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 556.280,00 zł, w kolejnych latach spłaty przedstawiają się następująco:

2023 rok 769.780,00 zł, 2024 rok 753.780,00 zł, 2025 rok 781.772,00 zł, 2026 rok 802.000,00 zł, 2027 rok 805.000,00 zł, 2028 rok 820.000,00 zł, 2029 rok 810.000,00 zł, 2030 rok 806.000,00 zł, 2031 rok 380.662,99 zł.

Różnica pomiędzy przychodami a rozchodami wynosi 760.000,00 zł.

W związku z tym, że do czasu zakończenia roku budżetowego 2021 nie dysponujemy wolnymi środkami, dlatego na spłatę zobowiązań z lat poprzednich w kwocie 556.280,00 zł jesteśmy zmuszeni zaplanować kredyt, jednak jest to sytuacja przejściowa.

Po zamknięciu ksiąg rachunkowych i rozliczeniu roku 2021 planujemy uzyskać tzw. wolne środki, o których mowa w art.217 ust o finansach publicznych.

Zaciągnięte zobowiązania są planowane do spłaty przez okres 9 lat, stąd WPF obejmuje lata 2022- 2031. 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 2023 do 2031 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 2021 roku rosnącą inflację i kolejne podwyżki stawki Wibor, która ma wpływ na wzrost wielkości odsetek.

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 2022-2031 na koniec roku 2021 kwota długu w kolumnie 6 /na wydruku/ wynosi 5.968.994,99 zł w trakcie roku 2022 zostaną spłacone raty kredytów i pożyczek w wysokości 556.280,00 zł natomiast zostanie zaciągnięty kredyt w wysokości 1.316.280,00 zł.

W kolejnych latach kwota długu na koniec poszczególnych lat przedstawia się następująco:
2022 rok 6.728.994,99 zł, 2023 rok 5.959.214,99 zł, 2024 rok 5.205.434,99 zł, 2025 rok 4.423.662,99 zł, 2026 rok 3.621.662,99 zł, 2027 rok 2.816.682,99 zł, 2028 rok 1.996.662,99 zł, 2029 rok 1.186.662,99 zł, 2030 rok 380.662,99 zł.

Różnica pomiędzy limitami zadłużenia i spłaty długu dla Gminy Świekatowo dopuszczalnymi ustawą w stosunku do faktycznego zadłużenia i spłaty długu jest niewielka. Podejmiemy starania, aby zmniejszyć zadłużenie ale obniżenie wydatków bieżących jest bardzo trudne, ponieważ często zadania bieżące oczekiwane przez mieszkańców np. żłobek bez wsparcia państwa 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 wpływającym negatywnie na wielkość dochodów zawartych w WPF mogą być skutki pandemii.

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, promesami z programów rządowych oraz zgłoszonymi wnioskami na zebraniach wiejskich, z tym, że niektóre z tych przedsięwzięć szczególnie w latach 2023-2030 będą realizowane pod warunkiem pozyskania środków na dofinansowanie ich z funduszy unijnych czy też krajowych.

Przedsięwzięcia z udziałem środków z UE zaplanowano w latach 2022-2026 na podstawie wstępnie złożonego akcesu zaplanowano w następujących wysokościach:

wiersz (1.1.1): wydatki bieżące

Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 w latach 2022-2026 po 12.000,00 zł rocznie

(wiersz 1.1.2): wydatki majątkowe

Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 w latach 2017-2023

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

Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo – Szewno lata 2024-2025

Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo – Stążki lata 2024-2025

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 2019-2023

Instalacja baterii fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych będących własnością gminy Świekatowo lata 2018-2023.

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

w roku 2022 83.468,00 zł (1 przedsięwzięcie)

w roku 2023 2.745.000,00 zł (3 przedsięwzięcia)

w roku 2024 1.920.000,00 zł (pięć przedsięwzięć)

w roku 2025 1.500.000,00 zł (2 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 hali sportowej wraz z boiskiem treningowym w Świekatowie lata 2022-2024

Modernizacja kanalizacji w miejscowości Szewno lata 2022-2023

Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo – Zalesie Królewskie lata 2021-2022

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

Budowa drogi Świekatowo- Tuszyny- Lubania – Lipiny lata 2021-2022

Budowa drogi nr 030812 C w miejscowości Jania Góra lata 2024-2025

Budowa i wyposażenie gabinetu rehabilitacji lata 2023-2024

Budowa odcinka drogi gminnej od miejscowości Zalesie Królewskie do ul. Łąkowej w Świekatowie lata 2019-2024

Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa i Dworcowa /boczna od banku/ lata 2020-2022

Budowa drogi Małe Łąki – Jania Góra os. *Grecówka* lata 2025-2026

Budowa chodnika przy ul. Dworcowej w Świekatowie / druga strona/ lata 2023-2024

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 Łąki 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 2022-2023

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

Budowa drogi Zalesie Królewskie - Trutnowo 2029-2030

Budowa drogi gminnej nr 030827 C na odcinku drogi powiatowej Bładzim – Zbrachlin nr P 1240 do skrzyżowania z drogą gminną nr 030830 C

Budowa drogi gminnej nr 030807 C od skrzyżowania z drogą powiatową nr P 1263 w miejscowości Szewno do skrzyżowania z drogą gminną nr 030827 C
Budowa drogi gminnej nr 030805 C na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr P 1263 w miejscowości Tuszyny przy posesji nr 60 w Tuszynch.

Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe w latach w 2022-2030 zaplanowano w następujących wysokościach:

w roku 2022	11.528.000,00 zł (10 przedsięwzięć)
w roku 2023	4.067.000,00 zł (6 przedsięwzięć)
w roku 2024	2.300.000,00 zł (3 przedsięwzięcia)
w roku 2025	205.000,00 zł (2 przedsięwzięcia)
w roku 2026	1.100.000,00 zł (4 przedsięwzięcia)
w roku 2027	780.000,00 zł (3 przedsięwzięcia)
w roku 2028	1.230.000,00 zł (2 przedsięwzięcia)
w roku 2029	1.060.000,00 zł (3 przedsięwzięcia)
w roku 2030	3.140.000,00 zł (4 przedsięwzięcia)
w roku 2031	3.000.000,00 zł (2 przedsięwzięcia)

Zawarte w załączniku przedsięwzięcia zostały ujęte w znacznej mierze według uchwały RG z roku 2021 w sprawie WPF na lata 2021-2031 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