

**UCHWAŁA NR XXXI/196/2022
RADY GMINY ŚWIEKATOWO
Z DNIA 24 MARCA 2022 ROKU**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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, 1773,1927,1981,2054,2270,, z 2022 r.poz.583) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559),

Rada Gminy postanawia:

- §1.** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- §2.** Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2031, 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 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 XXXI/196/2022
z dnia 2022-03-24

| 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 | 27 547 530,27 | 16 877 732,27 | 1 725 221,00 | 6 067,00 | 7 043 988,00 | 4 429 017,27 | 3 673 439,00 | 857 525,00 | 10 669 798,00 | 0,00 | 10 669 798,00 | |
| 2023 | 24 711 478,00 | 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 | 6 835 720,00 | 0,00 | 6 835 720,00 | |
| 2024 | 23 343 000,00 | 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 | 5 253 242,00 | 0,00 | 5 253 242,00 | |
| 2025 | 20 694 841,00 | 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 | 1 922 075,00 | 0,00 | 1 922 075,00 | |
| 2026 | 20 720 626,00 | 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 | 1 899 626,00 | 0,00 | 1 899 626,00 | |
| 2027 | 20 346 654,00 | 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 | 1 150 654,00 | 0,00 | 1 150 654,00 | |
| 2028 | 20 601 654,00 | 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 | 1 020 654,00 | 0,00 | 1 020 654,00 | |
| 2029 | 20 832 682,00 | 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 | 861 682,00 | 0,00 | 861 682,00 | |
| 2030 | 23 361 682,00 | 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 | 2 991 682,00 | 0,00 | 2 991 682,00 | |
| 2031 | 23 421 677,00 | 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 | 2 643 677,00 | 0,00 | 2 643 677,00 | |

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 | 30 997 274,73 | 16 657 711,35 | 7 891 597,05 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 949,16 | 917,74 | 0,00 | 14 339 563,38 | 14 339 563,38 | 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 | -3 449 744,46 | 0,00 | 4 006 024,46 | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 556 280,00 | 0,00 |
| 2023 | 713 500,00 | 713 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 713 780,00 | 713 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 731 772,00 | 731 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 752 000,00 | 752 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 755 000,00 | 755 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 770 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 726 000,00 | 726 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 280 662,99 | 280 662,99 | 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 | 2 689 744,46 | 2 689 744,46 | 556 280,00 | 556 280,00 | 19 280,00 | 8 936,00 | 10 344,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713 500,00 | 713 500,00 | 19 280,00 | 8 936,00 | 10 344,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713 780,00 | 713 780,00 | 19 280,00 | 8 936,00 | 10 344,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731 772,00 | 731 772,00 | 14 133,00 | 8 955,00 | 5 178,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752 000,00 | 752 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755 000,00 | 755 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726 000,00 | 726 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 662,99 | 280 662,99 | 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 | 6 172 714,99 | 0,00 | 220 020,92 | 776 300,92 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 459 214,99 | 0,00 | 1 436 538,00 | 1 436 538,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 745 434,99 | 0,00 | 125 538,00 | 125 538,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 013 662,99 | 0,00 | 782 697,00 | 782 697,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 261 662,99 | 0,00 | 820 833,00 | 820 833,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 506 662,99 | 0,00 | 835 000,00 | 835 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 736 662,99 | 0,00 | 1 035 000,00 | 1 035 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 006 662,99 | 0,00 | 991 000,00 | 991 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 280 662,99 | 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 | 5,66% | 5,06% | 5,06% | 15,97% | 16,92% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,17% | 11,75% | 11,75% | 14,92% | 15,87% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,02% | 1,79% | 1,79% | 14,32% | 15,27% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,87% | 6,33% | x | 11,73% | 12,68% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,99% | 6,48% | x | 10,08% | 11,03% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,77% | 6,33% | x | 8,73% | 9,68% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,66% | 7,48% | x | 7,41% | 8,36% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,16% | 6,92% | x | 6,46% | 6,46% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,96% | 8,60% | x | 6,73% | 6,73% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,87% | 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 | 218 389,27 | 218 389,27 | 218 389,27 | 1 216 798,00 | 1 216 798,00 | 1 216 798,00 | 457 940,00 | 457 940,00 | 433 536,60 |
| 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 | 208 323,00 | 208 323,00 | 180 798,00 | 11 941 708,38 | 12 000,00 | 11 929 708,38 | 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 wyliczeniu 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 XXXI/196/2022
z dnia 2022-03-24

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) | | | | 37 481 471,63 | 11 941 708,38 | 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 | | | | 37 419 930,83 | 11 929 708,38 | 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 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 | 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 | | | | 31 801 598,83 | 11 846 240,38 | 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 | | | | 31 801 598,83 | 11 846 240,38 | 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 | 33 637 408,28 |
| 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 | 33 576 708,38 |
| 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 | 28 728 240,38 |
| 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 | 28 728 240,38 |

| 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 | 2 406 214,40 | 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 | 2 406 214,40 |
| 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 | 900 025,98 | 600 025,98 | 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 Tuszyny | 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 Tuszyny | 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 Tuszyny przy posesji nr 60 w Tuszynach - 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 | 900 025,98 |
| 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 XXXI/196/2022 Rady Gminy Świekatowo z dnia 24.03.2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2022-2031

W załączniku nr 1 do WPF Zmian dokonano na podstawie zarządzeń i uchwał w sprawie zmian w budżecie przyjętych w okresie od 1.01.2022 r. do 24.03.2022 r.

Pkt 1 Dochody ogółem (pkt 1) w roku 2022 zmniejszono o kwotę 2.047.192,73 zł w tym dochody bieżące (pkt 1.1) zmniejszono o kwotę 66.792,73 zł, (pkt 1.1.3) w tym z tytułu subwencji o kwotę 18.522,00 zł, (pkt 1.1.4) dochody tytułu dotacji zmniejszono o kwotę 75.270,73 , (pkt 1.1.5) pozostałe dochody zwiększono o kwotę 27.000,00 zł.

Dochody majątkowe (pkt 1.2) zmniejszono o kwotę 1.980.400,00 zł w tym (1.2.2) z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 1.980.400,00 zł. W kolejnych latach zmniejszono dochody ogółem w tym dochody majątkowe po analizie zmniejszono w latach 2023-2031 w następujący sposób:

| Dochody ogółem | w tym dochody majątkowe z tytułu dotacji w tym z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje |
|-----------------------------------|--|
| w roku 2023 o kwotę 56.280,00 zł | 56.280,00 zł |
| w roku 2024 o kwotę 40.000,00 zł | 40.000,00 zł |
| w roku 2025 o kwotę 50.000,00 zł | 50.000,00 zł |
| w roku 2026 o kwotę 50.000,00 zł | 50.000,00 zł |
| w roku 2027 o kwotę 50.000,00 zł | 50.000,00 zł |
| w roku 2028 o kwotę 50.000,00 zł | 50.000,00 zł |
| w roku 2029 o kwotę 80.000,00 zł | 80.000,00 zł |
| w roku 2030 o kwotę 80.000,00 zł | 80.000,00 zł |
| w roku 2031 o kwotę 100.000,00 zł | 100.000,00 zł |

Pkt 2 Wydatki ogółem (pkt 2) w roku 2022 zwiększono o kwotę 642.551,73 zł w tym wydatki bieżące (pkt 2.1) zwiększono o kwotę 240.711,35 zł ,wynagrodzenia (pkt 2.1.1) zmniejszono o kwotę 151,05 zł, wydatki majątkowe (pkt 2.2) zwiększyły się o kwotę 401.840,38 zł w tym (2.2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 401.840,38 zł .

Pkt 3 Wynik budżetu w 2022 roku został zmniejszony o kwotę 2.689.744,46 zł, czyli po zmianie wynosi – 3.449.744,66 zł w kolejnych latach również dokonano zmniejszenia wyniku w następujący sposób:

| |
|-----------------------------------|
| w roku 2023 o kwotę 56.280,00 zł |
| w roku 2024 o kwotę 40.000,00 zł |
| w roku 2025 o kwotę 50.000,00 zł |
| w roku 2026 o kwotę 50.000,00 zł |
| w roku 2027 o kwotę 50.000,00 zł |
| w roku 2028 o kwotę 50.000,00 zł |
| w roku 2029 o kwotę 80.000,00 zł |
| w roku 2030 o kwotę 80.000,00 zł |
| w roku 2031 o kwotę 100.000,00 zł |
| w tym pkt 3.1 |
| w roku 2022 o kwotę 556.280,00 zł |

w latach 2023-2031 jak wyżej

Pkt 4 Przychody budżetu w roku 2022 zostały zwiększone o kwotę 2.689.744,46 zł , kredyty i pożyczki zmniejszone o kwotę 556.280,00 zł.

Pkt 4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w związku z uzyskaniem wolnych środków za 2021 rok, plan przychodów zwiększono o kwotę 556.280,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2022 roku.

Pkt 4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym pkt 4.5.1 na pokrycie deficytu zwiększono o kwotę 2.689.744,46 zł.

Pkt 5 Rozchody budżetu w tym (pkt 5.1) spłaty rat zmniejszono w następujący sposób :

w roku 2023 o kwotę 56.280,00 zł

w roku 2024 o kwotę 40.000,00 zł

w roku 2025 o kwotę 50.000,00 zł

w roku 2026 o kwotę 50.000,00 zł

w roku 2027 o kwotę 50.000,00 zł

w roku 2028 o kwotę 50.000,00 zł

w roku 2029 o kwotę 80.000,00 zł

w roku 2030 o kwotę 80.000,00 zł

w roku 2031 o kwotę 100.000,00 zł

Pkt 6 Kwota długu została zmniejszona w 2022 roku o kwotę 556.280,00 zł natomiast w kolejnych latach dług zmniejszono w następujący sposób :

w roku 2023 o kwotę 500.000,00 zł

w roku 2024 o kwotę 460.000,00 zł

w roku 2025 o kwotę 410.000,00 zł

w roku 2026 o kwotę 360.000,00 zł

w roku 2027 o kwotę 310.000,00 zł

w roku 2028 o kwotę 260.000,00 zł

w roku 2029 o kwotę 180.000,00 zł

w roku 2030 o kwotę 100.000,00 zł

w roku 2031 o kwotę 0,00 zł

Pkt 7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszyła się w roku 2022 o kwotę 307.504,08 zł

Pkt 7.2 Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki /art. 242 i art. 217 ust.2 pkt 5 a wydatkami bieżącymi w roku 2022 zwiększyła się o kwotę 248.775,92 zł.

Pkt 8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy na dany rok, w roku 2022 zmniejszono o 0,01 % , natomiast w latach 2023-2031 zmniejszono o od 0,30 % do 0,65 %.

Pkt 8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust. 1 ustawy na dany rok, zmniejszyła się w roku 2022 o 0,75 % , w latach 2023-2031, bez zmian.

Pkt 8.3. Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^X w roku 2022 bez zmian w latach 2023-2029 od -0,10 % do -0,11 % , w latach 2030-2031 bez zmian.

Pkt 8.3.1 Dopuszczalny limit 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 2022 zwiększył się o 1,39 %
w latach 2023- 2025 zwiększył się o 1,29 %
w roku 2026 zwiększył się o 1,28 %
w latach 2027-2028 zwiększył się o 1,29 %
w roku 2029 zmniejszył się o 0,11 %
w latach 2030- 2031 bez zmian

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 2022 zmniejszono o kwotę 51.610,73 zł w tym w pkt 9.1.1 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, zmniejszono o kwotę 51.610,73 zł w tym 9.1.1.1 Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy również zmniejszono o kwotę 51.610,73 zł.

Pkt 9.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w roku 2022 zwiększono o kwotę 119.600,00 zł w tym w pkt 9.2.1 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 119.600,00 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (9.2.1.1) zwiększono o kwotę 119.600,00 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 2022 zwiększono o kwotę 162.940,00 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 162.940,00 zł w pkt 9.3.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w roku 2022 zwiększono o kwotę 162.940,00 zł.

Pkt 9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w roku 2022 zwiększono o kwotę 83.600,00 zł w tym w pkt 9.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, zwiększono o kwotę 83.600,00 zł w tym w pkt 9.4.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, zwiększono o kwotę 83.600,00 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 2022 zwiększono o kwotę 318.240,38 zł.

W załączniku nr 2 do WPF dokonano następujących zmian

W wierszu 1.3.2.32 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 2022 rok na inwestycję Modernizacja kanalizacji w miejscowości Szewno o kwotę 25,98 zł i po zmianie wynosi 600.025,98 zł.

W wierszu 1.3.2.25 dokonano zwiększenia planu limitu w 2022 roku 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 Świekatowie o kwotę 318.214,40 zł, kwota po zmianie wynosi 2.406.214,40 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Świekatowo

Ewelina Ledzińska