

**UCHWAŁA NR XXXIII/206/2022
RADY GMINY ŚWIEKATOWO**

Z DNIA 25 MAJA 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 i poz.655) 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 Wieloletnia 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.

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.

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 XXXIII/206/2022
z dnia 2022-05-25

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	27 544 524,25	18 222 116,25	1 725 221,00	6 067,00	7 054 508,00	5 544 873,52	3 891 446,73	952 525,00	9 322 408,00	13 610,00	9 308 798,00	
2023	24 627 758,00	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	6 752 000,00	0,00	6 752 000,00	
2024	23 243 000,00	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	5 153 242,00	0,00	5 153 242,00	
2025	23 484 841,00	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	4 712 075,00	0,00	4 712 075,00	
2026	20 620 626,00	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	1 799 626,00	0,00	1 799 626,00	
2027	20 286 654,00	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	1 090 654,00	0,00	1 090 654,00	
2028	20 551 654,00	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	970 654,00	0,00	970 654,00	
2029	20 742 682,00	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	771 682,00	0,00	771 682,00	
2030	23 271 682,00	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	2 901 682,00	0,00	2 901 682,00	
2031	23 345 397,00	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	2 567 397,00	0,00	2 567 397,00	

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
2.1.1	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	30 234 268,71	18 204 705,33	7 899 688,74	0,00	0,00	190 000,00	949,16	917,74	0,00	12 029 563,38	12 029 563,38	0,00
2023	23 997 978,00	16 439 220,00	7 928 000,00	0,00	0,00	168 000,00	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	145 000,00	414,48	298,16	0,00	4 665 000,00	4 665 000,00	0,00
2025	22 863 069,00	17 990 069,00	8 248 000,00	0,00	0,00	130 000,00	144,88	32,15	0,00	4 873 000,00	4 873 000,00	0,00
2026	19 968 626,00	18 000 167,00	8 413 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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	80 000,00	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	60 000,00	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	46 000,00	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	30 000,00	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	10 000,00	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	-2 689 744,46	0,00	3 246 024,46	0,00	0,00	0,00	0,00	556 280,00	0,00
2023	629 780,00	629 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	613 780,00	613 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	621 772,00	621 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	204 382,99	204 382,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	629 780,00	629 780,00	19 280,00	8 936,00	10 344,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	613 780,00	613 780,00	19 280,00	8 936,00	10 344,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	621 772,00	621 772,00	14 133,00	8 955,00	5 178,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	204 382,99	204 382,99	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412 714,99	0,00	17 410,92	573 690,92
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 782 934,99	0,00	1 436 538,00	1 436 538,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 169 154,99	0,00	125 538,00	125 538,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 547 382,99	0,00	782 697,00	782 697,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 895 382,99	0,00	820 833,00	820 833,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 382,99	0,00	835 000,00	835 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 480 382,99	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	840 382,99	0,00	991 000,00	991 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	204 382,99	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	5,72%	3,53%	3,63%	15,97%	16,81%	TAK	TAK
2023	5,84%	12,05%	12,05%	14,71%	15,56%	TAK	TAK
2024	5,50%	2,01%	2,01%	14,16%	15,00%	TAK	TAK
2025	5,29%	6,55%	x	11,60%	12,45%	TAK	TAK
2026	5,38%	6,59%	x	9,97%	10,81%	TAK	TAK
2027	5,44%	6,42%	x	8,63%	9,47%	TAK	TAK
2028	5,36%	7,53%	x	7,32%	8,17%	TAK	TAK
2029	4,63%	6,99%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2030	4,40%	8,63%	x	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2031	1,39%	4,19%	x	6,39%	6,39%	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	1 283 798,00	1 283 798,00	1 283 798,00	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	9 631 708,38	12 000,00	9 619 708,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 745 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	5 574 000,00	12 000,00	5 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	4 672 000,00	12 000,00	4 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	4 617 000,00	12 000,00	4 605 000,00	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 XXXIII/206/2022
z dnia 2022-05-25

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)				38 264 891,62	9 631 708,38	5 574 000,00	4 672 000,00	4 617 000,00	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				38 203 350,82	9 619 708,38	5 562 000,00	4 660 000,00	4 605 000,00	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				32 585 018,82	9 536 240,38	3 817 000,00	2 740 000,00	3 105 000,00	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				32 585 018,82	9 536 240,38	3 817 000,00	2 740 000,00	3 105 000,00	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	34 417 408,28
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	34 356 708,38
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	29 508 240,38
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	29 508 240,38

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	2025	5 017 000,00	117 000,00	0,00	2 000 000,00	2 900 000,00	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	2024	4 100 000,00	1 560 000,00	2 100 000,00	440 000,00	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	2023	1 129 900,00	0,00	1 100 000,00	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 ul.Ogrodowa w Świekatowie/Urząd Gminy w Świekatowie - Poprawa komunikacji dla mieszkańców gminy, atrakcyjności turystycznej oraz stworzenie warunków do powstawania miejsc pracy	Urząd Gminy Świekatowo	2021	2023	220 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa drogi Małe Łąkie - Jania Góra /os Grecówka/ - Poprawa komunikacji dla mieszkańców gminy, atrakcyjności turystycznej oraz stworzenie warunków do powstawania miejsc pracy	Urząd Gminy Świekatowo	2025	2026	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 wraz z parkingiem - Poprawa warunków obsługi mieszkanców oraz warunków pracy urzędników	Urząd Gminy Świekatowo	2019	2022	3 889 138,84	2 339 214,40	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	5 017 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
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	200 000,00
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	2 339 214,40
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 XXXIII/206/2022 Rady Gminy Świekatowo z dnia 25.05.2022 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 24.03.2022 r. do 25.05.2022 r

Pkt 1 Dochody ogółem (pkt 1) w roku 2022 zmniejszono o kwotę 3.006,02 zł w tym dochody bieżące (pkt 1.1) zwiększono o kwotę 1.344.383,98 zł, w tym (pkt 1.1.3) z tytułu subwencji zwiększono o kwotę 10.520,00 zł, (pkt 1.1.4) z tytułu dotacji zwiększono o kwotę 1.115.856,25 zł, (pkt 1.1.5) pozostałe dochody zwiększono o kwotę 218.007,73 zł, dochody z podatku od nieruchomości zwiększono o kwotę 95.000,00 zł.

Dochody majątkowe (pkt 1.2) zmniejszono o kwotę 1.347.390,00 zł w tym (1.2.1) zwiększono o kwotę 13.610,00 zł (1.2.2) z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 1.361.000,00 zł w kolejnych latach dokonano następujących zmian:

Dochody ogółem	dochody majątkowe w tym z dotacji
w roku 2023 zmniejszono o kwotę 83.720,00 zł	83.720,00 zł
w roku 2024 zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł	100.000,00 zł
w roku 2025 zwiększono o kwotę 2.790.000,00 zł	2.790.000,00 zł
w roku 2026 zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł	100.000,00 zł
w roku 2027 zmniejszono o kwotę 60.000,00 zł	60.000,00 zł
w roku 2028 zmniejszono o kwotę 50.000,00 zł	50.000,00 zł
w roku 2029 zmniejszono o kwotę 90.000,00 zł	90.000,00 zł
w roku 2030 zmniejszono o kwotę 90.000,00 zł	90.000,00 zł
w roku 2031 zmniejszono o kwotę 76.280,00 zł	76.280,00 zł

Pkt 2 Wydatki ogółem w roku 2022 zmniejszono o kwotę 763.006,02 zł w tym wydatki bieżące (pkt 2.1) zwiększono o kwotę 1.546.993,98 zł w tym wynagrodzenia (pkt 2.1.1) zwiększyły się o kwotę 8.091,69 zł, wydatki na obsługę długu (pkt 2.1.3) zwiększyły się o kwotę 20.000,00 zł, wydatki majątkowe (pkt 2.2) zmniejszyły się o kwotę 2.310.000,00 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne (pkt 2.2.1) o kwotę 2.310.000,00 zł.

W roku 2025 zwiększono wydatki ogółem (pkt 2) o kwotę 2.900.000,00 zł w tym wydatki majątkowe o kwotę 2.900.000,00 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 2.900.000,00 zł. Po analizie dokonano zwiększenia środków na obsługę długu w latach 2023-2031 w następujący sposób:

	wydatki na obsługę długu
w roku 2023 o kwotę	40.000,00 zł
w roku 2024 o kwotę	30.000,00 zł
w roku 2025 o kwotę	30.000,00 zł
w roku 2026 o kwotę	15.000,00 zł
w roku 2027 o kwotę	12.000,00 zł
w roku 2028 o kwotę	7.000,00 zł
w roku 2029 o kwotę	10.000,00 zł
w roku 2030 o kwotę	5.000,00 zł
w roku 2031 o kwotę	2.000,00 zł

Pkt 3 Wynik budżetu w 2022 roku został zwiększony o kwotę 760.000,00 zł, czyli po zmianie wynosi - 4.499.658,11 zł w kolejnych latach również dokonano zmniejszenia wyniku w następujący sposób:

w roku 2023 o kwotę 83.720,00 zł
w roku 2024 o kwotę 100.000,00 zł
w roku 2025 o kwotę 110.000,00 zł
w roku 2026 o kwotę 100.000,00 zł
w roku 2027 o kwotę 60.000,00 zł
w roku 2028 o kwotę 50.000,00 zł
w roku 2029 o kwotę 90.000,00 zł
w roku 2030 o kwotę 90.000,00 zł
w roku 2031 o kwotę 76.280,00 zł

w tym pkt 3.1 kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek i wykup papierów wartościowych w latach 2023-2031 przedstawia się jak wyżej.

Pkt 4 Przychody budżetu w roku 2022 zostały zmniejszono o kwotę 760.000,00 zł, kredyty i pożyczki (pkt 4.1) zmniejszone o kwotę 760.000,00 zł z tego na pokrycie deficytu (pkt 4.1.1) zmniejszono o kwotę 760.000,00 zł.

Pkt 5 Rozchody budżetu w tym (pkt 5.1) Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w wyniku zmiany zmniejszono w poniższy sposób:

w roku 2023 o kwotę 83.720,00 zł
w roku 2024 o kwotę 100.000,00 zł
w roku 2025 o kwotę 110.000,00 zł
w roku 2026 o kwotę 100.000,00 zł
w roku 2027 o kwotę 60.000,00 zł
w roku 2028 o kwotę 50.000,00 zł
w roku 2029 o kwotę 90.000,00 zł
w roku 2030 o kwotę 90.000,00 zł
w roku 2031 o kwotę 76.280,00 zł

Pkt 6 Kwota długu została zmniejszona na koniec 2022 roku o kwotę 760.000,00 zł natomiast w kolejnych latach dług zmniejszono w następujący sposób:

w roku 2023 o kwotę 676.280,00 zł
w roku 2024 o kwotę 576.280,00 zł
w roku 2025 o kwotę 466.280,00 zł
w roku 2026 o kwotę 366.280,00 zł
w roku 2027 o kwotę 306.280,00 zł
w roku 2028 o kwotę 256.280,00 zł
w roku 2029 o kwotę 166.280,00 zł
w roku 2030 o kwotę 76.280,00 zł

Pkt 7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszyła się w roku 2022 o kwotę 202.610,00 zł.

Pkt 7.2 Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki /art. 242 i art. 217 ust.2 pkt 5 a wydatkami bieżącymi w 2022 roku zmniejszyła się o kwotę 202.610,00 zł.

Pkt 8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust. ustawy na dany rok, w roku 2022 zwiększyła się o 0,07 % w kolejnych latach zmniejszyła się w następujący sposób:

w roku 2023 o 0,33 %
w roku 2024 o 0,52 %.

w roku 2025 o 0,58%
w roku 2026 o 0,61 %
w roku 2027 o 0,33 %
w roku 2028 o 0,30 %
w roku 2029 o 0,53 %
w roku 2030 o 0,56 %
w roku 2031 o 0,48 %

Pkt 8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ustawy ustalona dla danego roku /wskaźnik jednoroczny/, w roku 2022 zmniejszyła się o 1,53 % w kolejnych latach zwiększyła się w następujący sposób :

w roku 2023 o 0,30 %
w roku 2024 o 0,22 %.
w roku 2025 o 0,22 %
w roku 2026 o 0,11 %
w roku 2027 o 0,09 %
w roku 2028 o 0,05 %
w roku 2029 o 0,07 %
w roku 2030 o 0,03 %
w roku 2031 o 0,01 %

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 wg planu 3 kwartału poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 7 poprzednich lat) zmienił się w następujący sposób:

zmienił się w następujący sposób:

w roku 2022 o bez zmian

zmniejszył się

w roku 2023 o 0,21 %
w roku 2024 o 0,16 %.
w roku 2025 o 0,12 %
w roku 2026 o 0,11 %
w roku 2027 o 0,10 %
w roku 2028 o 0,09 %
w roku 2029 o 0,08 %

zwiększył się

w roku 2030 o 0,15 %
w roku 2031 o 0,11 %

Pkt 8.3.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie całego roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 7 poprzednich lat) zmienił się w następujący sposób:

w roku 2022 zmniejszył się o 0,11 %
w roku 2023 zmniejszył się o 0,31 %
w roku 2024 zmniejszył się o 0,27 %.
w roku 2025 zmniejszył się o 0,23 %
w roku 2026 zmniejszył się o 0,22 %
w roku 2027 zmniejszył się o 0,21 %

w roku 2028 zmniejszył się o 0,19 %
w roku 2029 zmniejszył się o 0,08 %
w roku 2030 zwiększył się o 0,15 %
w roku 2031 zwiększył się o 0,11 % .

Pkt 9.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 67.000,00 zł w tym 9.2.1 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 o kwotę 67.000,00 zł w tym 9.2.1.1 środki określone w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy również o kwotę 67.000,00 zł.

Pkt 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w tym pkt 10.1.2 wydatki majątkowe w roku 2022 zmniejszono o kwotę 2.310.000,00 zł, w roku 2023 zmniejszono o kwotę 250.000,00 zł, w roku 2024 zwiększono o kwotę 440.000,00 zł, w roku 2025zwiększono o kwotę 2.900.000,00 zł.

W załączniku nr 2 do WPF dokonano następujących zmian

W wierszu 1.3.2.2 dokonano przeniesienia w limitach nakładów finansowych z roku 2023 do roku 2025 w kwocie 2.900.000,00 zł w ramach inwestycji Budowa hali sportowej wraz z boiskiem treningowym w Świekatowie .

W wierszu 1.3.2.3 dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych w inwestycji Budowa gminnej biblioteki publicznej w Świekatowie przy ul. Tucholskiej do kwoty 4.100.000,00 zł , zmieniono limity finansowania na poszczególne lata:

2022 rok kwota 1560.000,00 zł

2023 rok kwota 2.100.000,00 zł

2024 rok kwota 440.000,00 zł .

W wierszu 1.3.2.4 dokonano przeniesienia limitu nakładów finansowych z roku 2022 do roku 2023 w kwocie 1.100.000,00 zł w ramach inwestycji Budowa odcinka drogi gminnej nr 030809C (ul. Wybudowanie, Świekatowo) Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050 .

W wierszu 1.3.2.18 dokonano przeniesienia limitu nakładów finansowych z roku 2022 do roku 2023 w kwocie kwoty 200.000,00 zł natomiast kwota 270.000,00 została przeniesiona do wydatków bieżących remontowych w ramach inwestycji Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa, ul. Dworcowa (boczna przy banku) pozostanie nazwa inwestycji Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa,.

W wierszu 1.3.2.25 dokonano zmniejszenia planu limitu na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i nakładów na inwestycję Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Dworcowej 3 na siedzibę Urzędu Gminy w Świekatowie o kwotę 67.000,00 zł to jest do kwoty 2.339.214,40 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Świekatowo

Ewelina Ledzińska

