

**UCHWAŁA NR XL/239/2022.
RADA GMINY ŚWIEKATOWO
Z DNIA 28.12.2022 ROKU**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świekatowo na lata
2023-2031**

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 2022, poz.1634, poz.1692) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079),

Rada Gminy postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świekatowo na lata 2023–2031, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2031, 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 XXIX/175/2021 Rady Gminy Świekatowo z dnia 29.12.2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2022-2031.

§ 6.1 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Świekatowo

EWELINA LEDZIŃSKA

Uzasadnienie:

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem obrazującym perspektywę finansową i inwestycyjną na lata 2023-2031 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 XL/239/2022
z dnia 2022-12-28

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	
2023	38 074 400,00	17 075 202,00	1 763 139,00	10 949,00	7 692 015,00	2 491 284,00	5 117 815,00	1 045 000,00	20 999 198,00	0,00	20 999 198,00	
2024	23 272 780,00	18 119 538,00	2 017 780,00	16 000,00	7 711 000,00	4 655 000,00	3 719 758,00	1 060 000,00	5 153 242,00	0,00	5 153 242,00	
2025	25 336 841,00	18 902 766,00	2 193 000,00	16 300,00	7 992 000,00	4 837 000,00	3 864 466,00	1 080 000,00	6 434 075,00	0,00	6 434 075,00	
2026	21 750 626,00	18 951 000,00	2 225 000,00	16 500,00	8 022 000,00	4 893 000,00	3 794 500,00	1 100 000,00	2 799 626,00	0,00	2 799 626,00	
2027	20 616 654,00	19 526 000,00	2 240 000,00	16 700,00	8 182 000,00	4 940 000,00	3 947 300,00	1 110 000,00	1 090 654,00	0,00	1 090 654,00	
2028	20 881 654,00	19 911 000,00	2 283 000,00	17 000,00	8 345 000,00	5 039 000,00	4 127 000,00	1 120 000,00	970 654,00	0,00	970 654,00	
2029	21 242 682,00	20 491 000,00	2 579 000,00	17 000,00	8 511 000,00	5 140 000,00	4 227 000,00	1 130 000,00	751 682,00	0,00	751 682,00	
2030	23 451 682,00	20 550 000,00	2 420 000,00	17 000,00	8 681 000,00	5 242 000,00	4 190 000,00	1 150 000,00	2 901 682,00	0,00	2 901 682,00	
2031	23 855 397,00	21 098 000,00	2 605 000,00	17 000,00	8 854 000,00	5 348 000,00	4 274 000,00	1 175 000,00	2 757 397,00	0,00	2 757 397,00	

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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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
2023	42 733 551,75	17 976 683,50	8 359 408,74	0,00	0,00	400 000,00	681,09	607,45	0,00	24 756 868,25	24 756 868,25	150 000,00
2024	22 649 220,00	17 764 220,00	8 527 000,00	0,00	0,00	350 000,00	414,48	298,16	0,00	4 885 000,00	4 885 000,00	0,00
2025	24 585 069,00	17 990 069,00	8 697 000,00	0,00	0,00	340 000,00	144,88	32,15	0,00	6 595 000,00	6 595 000,00	0,00
2026	20 968 626,00	18 000 167,00	8 871 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	2 968 459,00	2 968 459,00	0,00
2027	19 811 654,00	18 381 000,00	9 048 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 430 654,00	1 430 654,00	0,00
2028	20 101 654,00	18 576 000,00	9 229 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 525 654,00	1 525 654,00	0,00
2029	20 602 682,00	18 980 000,00	9 414 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 622 682,00	1 622 682,00	0,00
2030	22 635 682,00	19 094 000,00	9 602 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 541 682,00	3 541 682,00	0,00
2031	23 141 014,01	20 141 014,01	9 734 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2023	-4 659 151,75	629 780,00	5 288 931,75	1 129 780,00	1 129 780,00	3 184 151,75	3 184 151,75	975 000,00	345 220,00
2024	623 560,00	623 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	751 772,00	751 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	782 000,00	782 000,00	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	780 000,00	780 000,00	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	816 000,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	714 382,99	714 382,99	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
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	623 560,00	623 560,00	19 280,00	8 936,00	10 344,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	751 772,00	751 772,00	14 133,00	8 955,00	5 178,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	782 000,00	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	780 000,00	780 000,00	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	816 000,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	714 382,99	714 382,99	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 912 714,99	0,00	-901 481,50	3 257 670,25
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 289 154,99	0,00	355 318,00	355 318,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 537 382,99	0,00	912 697,00	912 697,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 755 382,99	0,00	950 833,00	950 833,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 950 382,99	0,00	1 145 000,00	1 145 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 170 382,99	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 530 382,99	0,00	1 511 000,00	1 511 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	714 382,99	0,00	1 456 000,00	1 456 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	956 985,99	956 985,99

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
2023	6,92%	-3,18%	-3,18%	15,55%	18,14%	TAK	TAK
2024	7,08%	5,33%	5,33%	12,82%	15,41%	TAK	TAK
2025	7,66%	8,99%	x	10,74%	13,33%	TAK	TAK
2026	7,84%	9,13%	x	9,45%	12,04%	TAK	TAK
2027	7,58%	9,91%	x	8,48%	11,07%	TAK	TAK
2028	7,19%	10,93%	x	7,67%	10,26%	TAK	TAK
2029	5,86%	11,54%	x	6,08%	8,67%	TAK	TAK
2030	6,64%	10,82%	x	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2031	5,17%	6,71%	x	9,52%	9,52%	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
2023	0,00	0,00	0,00	200 198,00	200 198,00	200 198,00	37 006,50	37 006,50	25 006,50
2024	0,00	0,00	0,00	137 198,00	137 198,00	137 198,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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
2023	306 848,59	306 848,59	212 323,59	12 595 487,66	612 000,00	11 983 487,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	4 772 000,00	12 000,00	4 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 245 000,00	2 245 000,00	2 245 000,00	6 607 000,00	12 000,00	6 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 612 000,00	12 000,00	2 600 000,00	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	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	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 bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
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	
2023	629 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyciszenia 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 XL/239/2022
z dnia 2022-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 739 726,80	12 595 487,66	4 772 000,00	6 607 000,00	2 612 000,00	780 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 261 540,80	612 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 478 186,00	11 983 487,66	4 760 000,00	6 595 000,00	2 600 000,00	780 000,00
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:				4 679 872,80	95 468,00	1 832 000,00	1 357 000,00	12 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				61 540,80	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1.1.1.1	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 - Wdrożenie poszerzenia elektronicznego obiegu dokumentów,	Urząd Gminy Świąkatowo	2017	2026	61 540,80	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 618 332,00	83 468,00	1 820 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 - Wdrożenie poszerzenia elektronicznego obiegu dokumentów,	Urząd Gminy Świąkatowo	2017	2023	263 332,00	83 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świąkatowo i Szewno - Poprawa zaopatrzenia w wodę, dostosowanie jakości wody do nowych standardów UE	Urząd Gminy Świąkatowo	2013	2024	2 150 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa ścieżki rowerowej Świąkatowo - Stażki - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców i atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy Świąkatowo	2024	2025	700 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa ścieżki rowerowej Świąkatowo - Tuszyny - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców oraz atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy Świąkatowo	2024	2025	500 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	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 Świąkatowo - Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla	Urząd Gminy Świąkatowo	2019	2025	565 000,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Instalacja baterii fotowoltanicznych na budynkach użyteczności publicznej (w tym Szkoły Podstawowej, sali gimnastycznej) i budynkach mieszkalnych będących własnością gminy Świąkatowo - Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla	Urząd Gminy Świąkatowo	2021	2024	440 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				35 059 854,00	12 500 019,66	2 940 000,00	5 250 000,00	2 600 000,00	780 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zakup i sprzedaż węgla w preferencyjnej cenie - Zaopatrzenie mieszkańców w węgiel w cenie preferencyjnej po 2000,00 zł za 1 tonę , zapewnienie opału do ogrzania budynków dla chętnych mieszkańców	Urząd Gminy Świąkatowo	2022	2023	1 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 859 854,00	11 900 019,66	2 940 000,00	5 250 000,00	2 600 000,00	780 000,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	1 230 000,00	1 030 000,00	3 140 000,00	3 000 000,00	34 611 187,56
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	660 699,90
1.b	1 230 000,00	1 030 000,00	3 140 000,00	3 000 000,00	33 950 487,66
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 167,90
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	60 699,90
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	60 699,90
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 468,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	83 468,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 230 000,00	1 030 000,00	3 140 000,00	3 000 000,00	31 302 019,66
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2	1 230 000,00	1 030 000,00	3 140 000,00	3 000 000,00	30 702 019,66

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			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	88 000,00	2 000 000,00	2 900 000,00	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	2024	4 100 000,00	3 600 000,00	440 000,00	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	2025	2 139 900,00	1 100 000,00	10 000,00	1 000 000,00	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	2023	1 530 000,00	1 294 000,00	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	510 000,00	30 000,00	480 000,00	0,00	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	2025	3 116 954,00	1 350 000,00	0,00	900 000,00	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	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00
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	2024	2025	105 000,00	0,00	5 000,00	100 000,00	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	300 000,00	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	450 000,00	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	5 000,00	150 000,00	0,00
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	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa dróg w miejscowości Stążki (na parcele 300,00 m , na łąki 700,00 m) - Poprawa komunikacji dla mieszkańców wsi Stążki, polepszenie dojazdu pól i łąk	Urząd Gminy Świekatowo	2028	2029	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 988 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.30	30 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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	30 000,00
1.3.2.32	Przebudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Szewno - Zmniejszenie awaryjności odcinka kanalizacyjnego	Urząd Gminy Świekatowo	2021	2023	1 720 000,00	1 574 019,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Świekatowo-Zalesie Królewskie - Przebudowa drogi powiatowej nr 1041C Świekatowo- Zalesie Królewskie - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców oraz atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy Świekatowo	2021	2023	1 804 000,00	1 242 000,00	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	2023	2031	1 520 000,00	20 000,00	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 Tuszyń	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 Tuszyń	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 Tuszyń przy posesji nr 60 w Tuszyń - 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
1.3.2.38	Budowa lamp oświetleniowych w Miejscowości Jania Góra - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców w miejscowości Jania Góra / Rudzianek/	Urząd Gminy Świekatowo	2024	2025	110 000,00	0,00	5 000,00	105 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa drogi nr 03001813C w miejscowości Jania Góra - Rudzianek ok. 1,5 km - Poprawa komunikacji dla mieszkańców	Urząd Gminy Świekatowo	2025	2026	1 540 000,00	0,00	0,00	40 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Urzędu Gminy w Świekatowie na przedszkole publiczne - Poprawa warunków opiekuńczych dla rodzin i stworzenie warunków do podjęcia pracy	Urząd Gminy Świekatowo	2022	2023	1 320 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.31	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	1 706 019,66
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 520 000,00
1.3.2.35	0,00	30 000,00	1 570 000,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	30 000,00	1 470 000,00	1 500 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	40 000,00	1 530 000,00	1 570 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do uchwały nr XL/239/2022 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2023-2031

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 kierunku 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 2023-2031, 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 2023 rok oparte na danych z UW, MF i analizy wykonania planu za lata poprzednie. Plan na 2023 rok w zakresie dochodów jest wyższy od przewidywanego wykonania roku 2022, wzrost dochodów majątkowych wynika głównie z otrzymanych rządowych promes na realizację inwestycji w ramach RPIS „Polski Ład”.

Dochody ogółem (kolumna 1) w roku 2023 wzrastają o 24,48 % w stosunku do planu roku 2022 w tym w dochodach bieżących (kolumna 1.1) przyjęto plan niższy o 19,40 % ponieważ gmina nie dokonuje wypłaty świadczeń oraz nie planujemy środków z tytułu różnych świadczeń osłonowych, na pomoc uchodźcom z Ukrainy, na wypłaty dodatków węglowych.

Dochody ogółem w roku 2023 przyjęto ze zwyżką, ponieważ planujemy środki dofinansowujące inwestycje z Programu Polski Ład, w kolejnych latach 2024-2031 dofinansowanie inwestycji znacznie maleje ponadto ostrożnie zaplanowano dochody bieżące z uwagi na zachodzące zmiany w kraju.

Dochody majątkowe (kolumna 1.2) w 2023 roku wzrosły w stosunku do planu roku 2022 znacznie, bo o kwotę 11.596.690,00 zł to jest 123,34 %. Dochody obejmują środki w ramach Programu „Polski Ład” w kwocie 20.799.000,00 zł / rozpoczęte we wcześniejszych latach / oraz programów unijnych kwotę 200.198,00 zł.

Dochody majątkowe w roku 2023 obejmują środki na następujące zadania:

Budowa odcinka drogi gminnej nr 030804C (ul Łąkowa, Świekatowo)

Budowa odcinka drogi gminnej nr 030812 C o długości około 1200 m w miejscowości Jania Góra

Budowa odcinka drogi gminnej 1,2 km Lubania - Lipiny - Tuszyny

Budowa ciągu pieszo-rowerowego Świekatowo - Zalesie Królewskie - Przebudowa drogi powiatowej nr 1041C Świekatowo - Zalesie Królewskie

Budowa pieszojezdni w miejscowości Stążki 0,5 km /Urząd Gminy w Świekatowie

Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo - Szewno o dł. 3,5 km

Budowa i przebudowa około 7 km dróg gminnych na terenie Gminy Świekatowo w tym Budowa odcinka drogi gminnej nr 030809C (ul Wybudowanie, Świekatowo)

Przebudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Szewno

Budowa gminnej biblioteki publicznej w Świekatowie przy ul. Tucholskiej

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Urzędu Gminy w Świekatowie na przedszkole publiczne

Instalacja paneli fotowoltaicznych przy budynkach komunalnych

Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacji i aktywności fizycznej w miejscowości Zalesie Królewskie

Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0

Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Świekatowie

Dochody majątkowe (kolumna 1.2) w latach 2024-2031 są planowane na dużo niższym poziomie, wzięto pod uwagę zaplanowane przedsięwzięcia / zał. nr 2 do WPF/.

W perspektywie prognozy finansowej nie przewidujemy sprzedaży majątku.

W strukturze dochodów budżetu gminy Świekatowo najwyższy udział to w roku 2023 środki na inwestycje jest to 55,15 % natomiast w pozostałych latach to:

- subwencje /oświatowa ogólna i równoważąca/ udział w dochodach 20,20 %,
- dotacje na realizację zadań bieżących szczególnie z zakresu pomocy społecznej i rodzinnej udział w dochodach około 6,54 %,
- dochody z podatku od nieruchomości to udział w dochodach około 2,74 %.

Wydatki ogółem (kolumna 2) w roku 2023 wzrastają jednak wydatki bieżące maleją ze względu na obniżenie wydatków z zakresu świadczeń rodzinnych i różnych innych dodatkowych zadań, którymi zajmowała się gmina natomiast wydatki majątkowe wzrastają o kwotę 12.142.804,87 zł w stosunku do planu roku 2022, wydatki bieżące (kolumna 2.1) zaplanowano niższe o 16,59 % w stosunku do planowanego wykonania roku 2022 r.

W roku 2024 wydatki bieżące są niższe w stosunku do planu 2023 roku ze względu na brak planu na zakup i sprzedaż węgla w cenie preferencyjnej.

W kolejnych latach 2025-2031 w zakresie wydatków bieżących zaplanowano wzrost w przedziale od 0,06 % do 5,48 % 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 2023-2025 i wynoszą:

- w roku 2023 na kwotę 24.756.868,25 zł
- w roku 2024 na kwotę 4.885.000,00 zł
- w roku 2025 na kwotę 6.595.000,00 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 2026-2031 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 2023 rok najwyższy udział to:

- wydatki na drogi głównie ze względu na inwestycje drogowe w kwocie 16.202.500,00 zł, to jest 37,91 %
- wydatki na oświatę i wychowanie /dział 801/ w kwocie 7.255.780,00 zł, to jest 16,98 %,
- wydatki na rozdział 92116 Biblioteki w tym budowa biblioteki w kwocie 3.860.500,00 zł to jest 9,03 %.

Przychody budżetu na 2023 rok planuje się w wysokości 5.288.931,75 zł (kolumna 4) natomiast rozchody 629.780,00 zł (kolumna 5).

W 2023 roku planowane są przychody (kolumna 4.1) z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.129.780,00 zł w tym na:

- sfinansowanie deficytu (kolumna 4.1.1) w wysokości 1.129.780,00 zł, oraz przychody pochodzące z:
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.184.151,75 zł (kolumna 4.2) w tym na pokrycie deficytu 3.184.151,75 zł,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy z 2021 roku w kwocie 975.000,00 zł (kolumna 4.3) w tym na pokrycie deficytu 345.220,00 zł.

Planowane rozchody (kolumna 5) obejmują spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 629.780,00 zł, w kolejnych latach spłaty przedstawiają się następująco:

2024 rok 623.560,00 zł, 2025 rok 751.772,00 zł, 2026 rok 782.000,00 zł, 2027 rok 805.000,00 zł, 2028 rok 780.000,00 zł, 2029 rok 640.000,00 zł, 2030 rok 816.000,00 zł, 2031 rok 714.382,99 zł.

Różnica pomiędzy przychodami a rozchodami w roku 2023 wynosi 4.659.151,75 zł. Po zamknięciu ksiąg rachunkowych i rozliczeniu roku 2022 przewidujemy uzyskanie tzw. wolnych środków, o których mowa w art.217 ust o finansach publicznych.

Zaciągnięte zobowiązania są planowane do spłaty przez okres 9 lat, stąd WPF obejmuje lata 2023- 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, tzw. „wolne środki”.

W latach od 2024 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 rozbiu na poszczególne lata. Obsługa długu gminy znacznie wzrosła porównując plan 2023 do wykonania 2021 jest to około 600 %. W związku ze wzrostem stawki Wibar wyliczyliśmy znaczne zwiększenie planu na obsługę długu w kolejnych latach.

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 2023-2031 na koniec roku 2022 kwota długu w kolumnie 6 /na wydruku/ wynosi 5.412.714,99 zł w trakcie roku 2023 zostaną spłacone raty kredytów i pożyczek w wysokości 629.780,00 zł natomiast zostanie zaciągnięty kredyt w wysokości 1.129.780,00 zł.

W kolejnych latach kwota długu na koniec poszczególnych lat przedstawia się następująco:
2023 rok 5.912.714,99 zł, 2024 rok 5.289.154,99 zł, 2025 rok 4.537.382,99 zł, 2026 rok 3.755.382,99 zł, 2027 rok 2.950.382,99 zł, 2028 rok 2.170.382,99 zł, 2029 rok 1.530.382,99 zł, 2030 rok 714.382,99 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 będzie możliwe tylko w przypadku zatrzymania się inflacji.

Ważne, zatem jest, aby dokonywać analizy i podejmować decyzje w sposób skierowany na obniżanie wydatków bieżących a nie na ich zwiększanie np. budowa fotowoltaiki na obiektach komunalnych, gdzie zużycie energii jest największe

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.

Czynnikiem wpływającym w dalszym ciągu negatywnie na wielkość wydatków ma wpływ wysoka inflacja.

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 2025-2031 będą realizowane pod warunkiem pozyskania środków na dofinansowanie ich z funduszy unijnych czy też krajowych.

Przedsięwzięcia z udziałem środków z UE zaplanowano w latach 2023-2026 na podstawie wstępnie złożonego akcesu w następujących wysokościach:

(wiersz 1.1.1): wydatki bieżące

Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 w latach 2023-2026 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 – Stążki lata 2024-2025

Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo – Tuszyny lata 2024-2025

Dostawa i montaż kompletnych punktów świetlnych wyposażonych w lampy solarne oraz wymiana oświetlenia na lampy LED w Gminie Świekatowo lata 2019-2025

Instalacja baterii fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych będących własnością gminy Świekatowo lata 2021-2024.

Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe i bieżące latach w 2023-2026 zaplanowano w następujących wysokościach:

w roku 2023 95.468,00 zł (2 przedsięwzięcia)

w roku 2024 1.832.000,00 zł (5 przedsięwzięć)
w roku 2025 1.357.000,00 zł (4 przedsięwzięcia)
w roku 2026 12.000,00 zł (1 przedsięwzięcie)

Ewentualne zmiany zapisów przedsięwzięć na poszczególne lata są uzależnione przede wszystkim od środków własnych gminy i uzyskanych dotacji z UE, które na chwilę obecną na nie są dostępne. W przypadku braku współfinansowania zadanie następuje przesunięcie na następne lata lub rezygnacja z realizacji danej inwestycji.

Ponadto zaplanowano przedsięwzięcia bez udziału środków z UE w latach 2023-2031 w następujących wysokościach:

(wiersz 1.3.1): wydatki bieżące

Zakup i sprzedaż węgla w cenie preferencyjnej dla mieszkańców Gminy Świekatowo 2022-2023 po 600.000,00 zł rocznie

(wiersz 1.3.2): wydatki majątkowe:

Budowa hali sportowej wraz z boiskiem treningowym w Świekatowie lata 2022-2025

Budowa gminnej biblioteki publicznej w Świekatowie przy ul. Tucholskiej lata 2018-2024

Budowa odcinka drogi gminnej nr 030809 C (ul Wybudowanie, Świekatowo lata 2021-2025

Budowa odcinka drogi gminnej nr 030812 C w miejscowości Jania Góra o długości 1,2 km lata 2021-2023

Budowa i wyposażenie gabinetu rehabilitacji lata 2023-2024

Budowa odcinka drogi gminnej nr 030804 od miejscowości Zalesie Królewskie do ul. Łąkowej w Świekatowie lata 2019-2025

Przebudowa drogi ul. Ogrodowa w Świekatowie lata 2021-2023

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

Budowa chodnika przy ul. Dworcowej w Świekatowie / druga strona/ lata 2024-2025

Budowa drogi w miejscowości Lubania – Lipiny w kierunku Łowinka 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 2016-2023

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

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

Przebudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Szewno lata 2021-2023

Budowa ciągu pieszo-rowerowego Świekatowo - Zalesie Królewskie - Przebudowa drogi powiatowej nr 1041C Świekatowo - Zalesie Królewskie- lata 2021 -2023

Budowa drogi Zalesie Królewskie - Trutnowo 2023-2031

Budowa drogi gminnej nr 030827 C na odcinku drogi powiatowej Bładzim – Zbrachlin nr P 1240 do skrzyżowania z drogą gminną nr 030870 C lata 2029-2030

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 lata 2030-2031

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 lata 2030-2031

Budowa lamp oświetleniowych w miejscowości Jania Góra lata 2024-2025

Budowa drogi nr 03001813C w miejscowości Jania Góra- Rudzianek lata 2025- 2026

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Urzędu Gminy w Świekatowie na przedszkole publiczne lata 2022-2023

Wydatki na przedsięwzięcia bieżące i majątkowe bez udziału środków z UE w latach w 2023-2031 zaplanowano w następujących wysokościach:

w roku 2023 12.500.019,66 zł (13 przedsięwzięć)
w roku 2024 2.940.000,00 zł (6 przedsięwzięć)
w roku 2025 5.250.000,00 zł (8 przedsięwzięć)
w roku 2026 2.600.000,00 zł (5 przedsięwzięć)
w roku 2027 780.000,00 zł (3 przedsięwzięcia)
w roku 2028 1.230.000,00 zł (2 przedsięwzięcia)
w roku 2029 1.030.000,00 zł (2 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 2022 w sprawie WPF na lata 2022-2031 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