

**UCHWAŁA NR L/299/2023
RADY GMINY ŚWIEKATOWO**

Z DNIA 28 GRUDNIA 2023 ROKU.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 2023 poz.1270, poz. 497, poz.1273, poz.1407, poz. 1429, poz. 1641, poz.1693, poz.1872) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz.1688), Rada Gminy postanawia:

§1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały

§2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2031, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świekatowo

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Świekatowo

Jolanta Stec

Uzasadnienie

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem obrazującym perspektywę finansową i inwestycyjną na lata 2023-2031 to jest na okres prognozowanego zadłużenia Gminy Świekatowo.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Świekatowo

Jolanta Stec

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 L/299/2023
z dnia 2023-12-28

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	
Wykonanie 2022	28 258 340,69	25 578 832,71	4 226 221,00	8 000,00	7 173 791,00	8 211 326,08	4 068 524,31	950 000,00	2 679 507,98	21 750,00	2 657 757,98	
2023	30 543 659,95	20 663 651,77	1 763 139,00	10 949,00	9 516 787,40	4 401 646,54	4 971 129,83	1 020 700,00	9 880 008,18	0,00	9 880 008,18	
2024	23 448 000,00	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	5 328 462,00	0,00	5 328 462,00	
2025	25 256 841,00	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	6 354 075,00	0,00	6 354 075,00	
2026	21 680 626,00	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	2 729 626,00	0,00	2 729 626,00	
2027	20 566 654,00	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	1 040 654,00	0,00	1 040 654,00	
2028	20 861 654,00	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	950 654,00	0,00	950 654,00	
2029	21 322 682,00	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	831 682,00	0,00	831 682,00	
2030	23 351 682,00	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	2 801 682,00	0,00	2 801 682,00	
2031	23 465 397,00	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	2 367 397,00	0,00	2 367 397,00	

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	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2022	27 142 609,30	22 252 780,81	7 975 504,79	0,00	0,00	350 000,00	917,74	917,74	0,00	4 889 828,49	4 889 828,49	0,00
2023	34 698 887,87	20 155 602,62	8 842 795,47	0,00	0,00	400 000,00	681,09	607,45	0,00	14 543 285,25	14 543 285,25	215 000,00
2024	22 824 220,00	17 764 220,00	8 527 000,00	0,00	0,00	350 000,00	414,48	298,16	0,00	5 060 000,00	5 060 000,00	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
Wykonanie 2022	1 115 731,39	0,00	4 136 024,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 280,00	890 000,00
2023	-4 155 227,92	629 780,00	4 785 007,92	500 000,00	500 000,00	3 653 930,68	3 653 930,68	631 077,24	1 297,24
2024	623 780,00	623 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	671 772,00	671 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	324 382,99	324 382,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	623 780,00	623 780,00	19 280,00	8 936,00	10 344,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	671 772,00	671 772,00	14 133,00	8 955,00	5 178,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	324 382,99	324 382,99	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 412 714,99	0,00	3 326 051,90	4 772 331,90
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 282 934,99	0,00	508 049,15	4 793 057,07
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 659 154,99	0,00	355 318,00	355 318,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 987 382,99	0,00	912 697,00	912 697,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 275 382,99	0,00	950 833,00	950 833,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 520 382,99	0,00	1 145 000,00	1 145 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 760 382,99	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 040 382,99	0,00	1 511 000,00	1 511 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	324 382,99	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
Wykonanie 2022	0,00%	22,48%	22,61%	x	x	x	x
2023	6,21%	5,87%	5,87%	15,23%	18,23%	TAK	TAK
2024	7,08%	5,33%	5,33%	13,79%	16,79%	TAK	TAK
2025	7,09%	8,99%	x	11,71%	14,71%	TAK	TAK
2026	7,34%	9,13%	x	10,42%	13,42%	TAK	TAK
2027	7,23%	9,91%	x	9,45%	12,45%	TAK	TAK
2028	7,06%	10,93%	x	8,64%	11,64%	TAK	TAK
2029	6,38%	11,54%	x	7,38%	10,38%	TAK	TAK
2030	5,98%	10,82%	x	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2031	2,69%	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
Wykonanie 2022	218 389,27	199 237,21	199 237,21	1 363 898,00	1 363 898,00	1 363 898,00	427 377,04	427 377,04	252 037,25
2023	0,00	0,00	0,00	196 175,00	196 175,00	196 175,00	47 006,50	47 006,50	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
Wykonanie 2022	299 323,00	299 323,00	220 798,00	10 734 708,00	612 000,00	10 122 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	337 199,59	337 199,59	208 865,59	11 283 218,39	1 081 778,93	10 201 439,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	5 072 000,00	12 000,00	5 060 000,00	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 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	
Wykonanie 2022	556 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	629 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 L/299/2023
z dnia 2023-12-28

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)				40 784 861,80	11 283 218,39	5 072 000,00	6 607 000,00	2 612 000,00	780 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 261 540,80	1 081 778,93	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 523 321,00	10 201 439,46	5 060 000,00	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 Świekatowo	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 Świekatowo	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 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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo - Stażki - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców i atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy Świekatowo	2024	2025	700 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo - Tuszyny - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców oraz atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy Świekatowo	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 Świekatowo - Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla	Urząd Gminy Świekatowo	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 Świekatowo - Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla	Urząd Gminy Świekatowo	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				36 104 989,00	11 187 750,39	3 240 000,00	5 250 000,00	2 600 000,00	780 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 200 000,00	1 069 778,93	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 Świekatowo	2022	2023	1 200 000,00	1 069 778,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 904 989,00	10 117 971,46	3 240 000,00	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	34 233 187,56
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	33 572 487,66
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	30 924 019,66
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	30 324 019,66

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	117 000,00	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	2 000 000,00	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	44 931,00	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	1 947 000,00	1 544 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Adaptacja budynku po byłej szkole w Tuszytach na gminny gabinet rehabilitacji - Zapewnienie mieszkańcom gminy dogodnego dotępu do rehabilitacji	Urząd Gminy Świekatowo	2023	2024	590 135,00	110 135,00	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	1 922 500,00	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	2024	220 000,00	20 000,00	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	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	2024	122 000,00	2 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa dróg w miejscowości Stążki (na parcele 300,00 m , na łąki 700,00 m) - Poprawa komunikacji dla mieszkańców wsi Stążki, polepszenie dojazdu pól i łąk	Urząd Gminy Świekatowo	2028	2029	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 017 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 000,00
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	210 000,00
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	1 466 465,46	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	2 113 000,00	1 311 584,00	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 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
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	1 559 000,00	1 559 000,00	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	1 574 019,66
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 000,00
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	1 524 000,00

Objaśnienia do uchwały nr L/299/2023 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2023-2031

W załączniku nr 1 do WPF Zmian dokonano na podstawie zarządzenia i uchwały w sprawie zmian w budżecie przyjętych w okresie od 04.05.2023 r. do 28.12.2023 r.

Pkt 1 Dochody ogółem (pkt 1) w roku 2023 zmniejszono o kwotę 7.826.702,72 zł w tym dochody bieżące (pkt 1.1) zwiększono o kwotę 2.931.487,10 zł, w tym (pkt 1.1.3) zwiększono o kwotę 1.832.422,40 zł w tym (pkt 1.1.4) z tytułu dotacji zwiększono o kwotę 1.376.312,34 zł, (pkt 1.1.5) pozostałe dochody zmniejszono o kwotę 277.247,64 zł w tym (pkt 1.1.5.1) zmniejszono o kwotę 24.300,00 zł.

W kolejnych latach dochody ogółem zmieniono w następujący sposób:

w roku 2024 zwiększono o kwotę 175.000,00 zł

pozostałe lata bez zmian

Dochody majątkowe (pkt 1.2) zmniejszono o kwotę 10.758.189,82 zł w tym (1.2.2) z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 10.758.189,82 zł w kolejnych latach dokonano następujących zmian:

Dochody ogółem		dochody majątkowe w tym z dotacji
w roku 2024 zwiększono o kwotę	175.000,00 zł	175.000,00 zł

pozostałe lata bez zmian.

Pkt 2 Wydatki ogółem w roku 2023 zmniejszono o kwotę 8.951.702,72 zł w tym wydatki bieżące (pkt 2.1) zwiększono o kwotę 1.196.015,28 zł w tym wynagrodzenia (pkt 2.1.1) zwiększyły się o kwotę 443.513,12 zł, wydatki majątkowe (pkt 2.2) zmniejszyły się o kwotę 10.147.718,00 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne (pkt 2.2.1) o kwotę 10.147.718,00 zł w tym wydatki o charakterze dotacyjnym bez zmian.

Pkt 3 Wynik budżetu w 2023 roku został zmniejszony o kwotę -1.125.000,00 zł, czyli po zmianie wynosi - 4.155.227,92 zł.

Pkt 4 Przychody budżetu w roku 2023 zostały zmniejszone o kwotę -1.125.000,00 zł i (pkt 4.1) zmniejszone o kwotę -1.125.000,00 zł z tego na pokrycie deficytu, (pkt 4.3) Wolne środki o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy zmniejszono o kwotę 1.125.000,00 zł w tym na pokrycie deficytu (pkt 4.3.1) zmniejszono o kwotę 1.125.000,00 zł.

Pkt 7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w roku 2023 zwiększyła się o kwotę 1.735.471,82 zł.

Pkt 7.2 Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki /art. 242 i art. 217 ust.2 pkt 5 a wydatkami bieżącymi w 2023 roku zwiększyła się o 610.471,82 zł.

Pkt 8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy na dany rok, w roku 2023 zmniejszyła się o – 0,65 % w kolejnych latach bez zmian.

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 2023 zwiększyła się o 11,18 % w kolejnych latach bez zmian.

Pkt 8.3. Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,

obliczony 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:

zmniejszony

w roku 2023 o - 0,32 %

zwiększony

w latach 2024-2028 o 1,27 %

w roku 2029 o 1,60 %

w roku 2030 o 1,59 %

w roku 2031 bez zmian.

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 2023 zmniejszył się o 0,34 %

w latach 2024-2026 zwiększył się o 1,25 %.

w roku 2027 zwiększył się o 1,26 %

w roku 2028 zwiększył się o 1,25 %

w roku 2029 zwiększył się o 1,58 %

w roku 2030 zwiększył się o 1,59 %

w roku 2031 nie uległ zmianie .

Pkt 9.2. Dochody majątkowe na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w roku 2023 zmniejszono o kwotę 4.023,00 zł w tym dochody w pkt 9.2.1 i 9.2.1.1 o kwotę 4.023,00 zł.

Pkt 9.4. Wydatki majątkowe na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w roku 2023 zwiększono o kwotę 30.351,00 zł w tym dochody w pkt 9.4.1 zwiększono o kwotę 30.351,00 zł natomiast w pkt 9.4.1.1 zmniejszono o kwotę 3.458,00 zł .

Pkt 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w roku 2023 zmniejszono o kwotę 1.352.183,20 zł w roku 2024 zwiększono o kwotę 300.000,00 zł w pozostałych latach nie uległy zmianie z tego pkt 10.1.2 wydatki majątkowe w roku 2023 zmniejszono o kwotę 1.352.183,20 zł w roku 2024 zwiększono o kwotę 300.000,00 zł w pozostałych latach nie uległy zmianie

Dokonano aktualizacji wykonania kolumn w latach 2016-2022, z uwagi na konieczność uzyskania zgodności sprawozdawczości z regułami występującymi w załączniku nr 1 do WPF.

W załączniku nr 2 do WPF dokonano następujących zmian

W wierszu 1.3.2.3 dokonano zmniejszenia limitu nakładów finansowych w 2023 roku w ramach inwestycji Budowa gminnej biblioteki publicznej w Świekatowie przy ul.

Tucholskiej o kwotę o kwoty 191.000,00 zł.

W wierszu 1.3.2.4 dokonano zmniejszenia limitu nakładów finansowych w roku 2023 roku w ramach inwestycji Budowa odcinka drogi gminnej nr 030809 C / ul. Wybudowanie, Świekatowo/ o kwotę 1.055.069,00 zł.

W wierszu 1.3.2.5 dokonano zmniejszenia limitu nakładów finansowych w roku 2023 roku w ramach inwestycji Budowa odcinka drogi gminnej nr 030812 C o długości około 1200m w miejscowości Jania Góra o kwotę 166.644,00 zł.

W wierszu 1.3.2.7 dokonano zwiększenia limitu nakładów finansowych w roku 2023 roku w ramach inwestycji Adaptacja budynku po byłej szkole w Tuszynach na gminny gabinet rehabilitacji o kwotę 80.000,00 zł.

W wierszu 1.3.2.12 dokonano zwiększenia limitu nakładów finansowych w roku 2023 w ramach inwestycji Budowa odcinka drogi gminnej nr 030804C (ul Łąkowa, Świekatowo) o kwotę 572.500,00 zł.

W wierszu 1.3.2.18 dokonano zmniejszenia limitu nakładów finansowych w roku 2023 w ramach inwestycji Przebudowa drogi ul. Ogrodowa w Świekatowie o kwotę 180.000,00 zł, natomiast w roku 2024 zwiększenia limitu o kwotę 200.000,00 zł.

W wierszu 1.3.2.29 dokonano zmniejszenia limitu nakładów finansowych w roku 2023 w ramach inwestycji Budowa chodnika w Świekatowie ul. Dworcowa "osiedle za torami" o kwotę 100.000,00 zł, natomiast w roku 2024 zwiększenia limitu o kwotę 100.000,00 zł.

W wierszu 1.3.2.32 dokonano zmniejszenia limitu nakładów finansowych w roku 2023 w ramach inwestycji Przebudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Szewno o kwotę 107.554,20 zł.

W wierszu 1.3.2.33 dokonano zmniejszenia limitu nakładów finansowych w roku 2023 roku w ramach inwestycji Budowa ciągu pieszo-rowerowego Świekatowo - Zalesie Królewskie - Przebudowa drogi powiatowej nr 1041C Świekatowo - Zalesie Królewskie o kwotę 239.416,00 zł.

W wierszu 1.3.2.40 dokonano zwiększenia limitu nakładów finansowych w roku 2023 w ramach inwestycji Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Urzędu Gminy w Świekatowie na przedszkole publiczne o kwotę 35.000,00 zł.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Świekatowo

Jolanta Stec