

**UCHWAŁA NR L/296/2023  
RADA GMINY ŚWIEKATOWO  
Z DNIA 28 GRUDNIA 2023 ROKU**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świekatowo na lata  
2024-2031**

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, zm: w 2023 roku poz.497, poz. 1273, poz. 1407, poz.1641, 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, zm: w 2023 roku poz. 572, poz.1463, poz.1688 ).

Rada Gminy postanawia:

**§ 1.** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świekatowo na lata 2024–2031, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2.** Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2031, 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 XL/239/2022 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2023-2031.

**§ 6.1** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

**Wiceprzewodniczący Rady Gminy Świekatowo  
Jolanta Stec**

**Uzasadnienie:**

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem obrazującym perspektywę finansową i inwestycyjną na lata 2024-2031 to jest na okres prognozowanego zadłużenia Gminy Świekatowo.

**Wiceprzewodniczący Rady Gminy Świekatowo**

**Jolanta Stec**

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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/296/2023  
z dnia 2023-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
2024	33 445 000,00	18 764 054,62	2 288 360,00	12 183,00	8 852 704,00	3 891 049,62	3 719 758,00	1 195 000,00	14 680 945,38	0,00	14 680 945,38	
2025	28 761 841,00	19 002 766,00	2 293 000,00	16 300,00	7 992 000,00	4 837 000,00	3 864 466,00	1 080 000,00	9 759 075,00	0,00	9 759 075,00	
2026	28 782 167,00	19 021 000,00	2 355 000,00	16 500,00	8 022 000,00	4 833 000,00	3 794 500,00	1 100 000,00	9 761 167,00	0,00	9 761 167,00	
2027	20 606 654,00	19 566 000,00	2 360 000,00	16 700,00	8 162 000,00	5 080 000,00	3 947 300,00	1 110 000,00	1 040 654,00	0,00	1 040 654,00	
2028	20 931 654,00	19 981 000,00	2 393 000,00	17 000,00	8 245 000,00	5 099 000,00	4 027 000,00	1 120 000,00	950 654,00	0,00	950 654,00	
2029	21 442 682,00	20 611 000,00	2 779 000,00	17 000,00	8 511 000,00	5 160 000,00	4 127 000,00	1 130 000,00	831 682,00	0,00	831 682,00	
2030	23 471 682,00	20 670 000,00	2 720 000,00	17 000,00	8 581 000,00	5 162 000,00	4 190 000,00	1 150 000,00	2 801 682,00	0,00	2 801 682,00	
2031	23 855 397,00	21 488 000,00	3 115 000,00	17 000,00	8 854 000,00	5 228 000,00	4 274 000,00	1 175 000,00	2 367 397,00	0,00	2 367 397,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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
2024	37 296 440,00	19 279 898,49	9 664 235,74	0,00	0,00	380 000,00	414,48	298,16	0,00	18 016 541,51	18 016 541,51	0,00
2025	27 990 069,00	17 990 069,00	9 697 000,00	0,00	0,00	340 000,00	144,88	32,15	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2026	28 000 167,00	18 000 167,00	9 871 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2027	19 811 654,00	18 381 000,00	10 048 000,00	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	10 229 000,00	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	10 414 000,00	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	10 602 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 541 682,00	3 541 682,00	0,00
2031	23 041 014,01	20 041 014,01	10 734 000,00	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-3 851 440,00	0,00	4 465 220,00	1 500 000,00	1 500 000,00	265 226,27	265 226,27	2 699 993,73	2 086 213,73
2025	771 772,00	771 772,00	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	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	836 000,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	814 382,99	814 382,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
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	771 772,00	771 772,00	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	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	836 000,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	814 382,99	814 382,99	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 669 154,99	0,00	-515 843,87	2 449 376,13
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 897 382,99	0,00	1 012 697,00	1 012 697,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 115 382,99	0,00	1 020 833,00	1 020 833,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 320 382,99	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 490 382,99	0,00	1 405 000,00	1 405 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 650 382,99	0,00	1 631 000,00	1 631 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	814 382,99	0,00	1 576 000,00	1 576 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 985,99	1 446 985,99

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	6,55%	-0,83%	-0,83%	16,92%	19,58%	TAK	TAK
2025	7,75%	9,63%	x	13,96%	16,63%	TAK	TAK
2026	7,77%	9,54%	x	12,76%	15,43%	TAK	TAK
2027	7,56%	10,25%	x	11,85%	14,51%	TAK	TAK
2028	7,53%	11,39%	x	11,09%	13,75%	TAK	TAK
2029	7,12%	12,24%	x	9,89%	12,55%	TAK	TAK
2030	6,68%	11,45%	x	8,21%	10,87%	TAK	TAK
2031	5,62%	9,51%	x	9,10%	9,10%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2024	0,00	0,00	0,00	103 565,00	103 565,00	103 565,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
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 <sup>X</sup>	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
2024	0,00	0,00	0,00	13 139 000,00	12 000,00	13 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 245 000,00	2 245 000,00	2 245 000,00	9 607 000,00	12 000,00	9 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 650 000,00	0,00	0,00	10 012 000,00	12 000,00	10 000 000,00	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	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					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	
2024	613 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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/296/2023  
z dnia 2023-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 847 540,80	13 139 000,00	9 607 000,00	10 012 000,00	780 000,00	1 230 000,00
1.a	- wydatki bieżące				61 540,80	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 786 000,00	13 127 000,00	9 595 000,00	10 000 000,00	780 000,00	1 230 000,00
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:				5 826 540,80	12 000,00	1 957 000,00	2 662 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				61 540,80	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	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	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 765 000,00	0,00	1 945 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świekatowo - Poprawa zaopatrzenia w wodę, wymiana rur azbestowych , dostosowanie jakości wody do nowych standardów UE	Urząd Gminy Świekatowo	2013	2025	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	2025	2026	700 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa ścieżki rowerowej do terenów zrewitalizowanych, obiektów i atrakcji gminnych Świekatowo - Tuszyny - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców oraz atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy w Świekatowie	2025	2026	1 750 000,00	0,00	200 000,00	1 550 000,00	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	545 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Zagospodarowanie terenu zieleni w miejscowości Tuszyny - Zagospodarowanie terenu zieleni w miejscowości Tuszyny - poprawa atrakcyjności w miejscowości	Urząd Gminy w Świekatowie	2025	2026	600 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	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				41 021 000,00	13 127 000,00	7 650 000,00	7 350 000,00	780 000,00	1 230 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 021 000,00	13 127 000,00	7 650 000,00	7 350 000,00	780 000,00	1 230 000,00
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	2026	5 017 000,00	0,00	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	4 235 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	1 030 000,00	1 640 000,00	3 000 000,00	39 612 699,90
1.a	0,00	0,00	0,00	60 699,90
1.b	1 030 000,00	1 640 000,00	3 000 000,00	39 552 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	3 905 699,90
1.1.1	0,00	0,00	0,00	60 699,90
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	60 699,90
1.1.2	0,00	0,00	0,00	3 845 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	545 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 030 000,00	1 640 000,00	3 000 000,00	35 707 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 030 000,00	1 640 000,00	3 000 000,00	35 707 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	520 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa i przebudowa około 7 km dróg gminnych na terenie Gminy Świekatowo- ul. Ogrodowa, ul. Wybudowanie i Lipienica - Poprawa komunikacji pomiędzy dwiema miejscowościami dla mieszkańców tych wsi i dojazd do pól	Urząd Gminy Świekatowo	2021	2024	8 020 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Adaptacja budynku po byłej szkole w Tusznach na gminny gabinet rehabilitacji - Zapewnienie mieszkańcom gminy dogodnego dotępu do rehabilitacji	Urząd Gminy Świekatowo	2023	2024	650 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej Zalesie Królewskie za szkołą dalszy ciąg /trasa autobusu szkolnego - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców wsi Świekatowo i Zalesie Królewskie oraz poprawa dojazdu do pól	Urząd Gminy Świekatowo	2019	2025	2 072 000,00	72 000,00	2 000 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	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	2025	2026	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	2028	600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
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	450 000,00	450 000,00	0,00
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	5 000,00	150 000,00	0,00	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	2021	2024	270 000,00	250 000,00	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	30 000,00
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	2021	2028	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	1 200 000,00
1.3.2.34	Budowa drogi Zalesie Królewskie Trutnowo - Poprawa warunków komunikacji mieszkańców Zalesia Królewskiego	Urząd Gminy Świekatowo	2024	2025	2 068 000,00	68 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa drogi gminnej nr 030827 C na odcinku od drogi powiatowej Błądzim - Zbrachlin nr P 1240 do skrzyżowania z drogą gminną nr 030807C - Poprawa warunków komunikacji mieszkańców wsi Tuszniny	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 Tuszniny	Urząd Gminy Świekatowo	2030	2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	2 072 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.30	1 000 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	2 068 000,00
1.3.2.35	30 000,00	1 570 000,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.36	0,00	30 000,00	1 470 000,00	1 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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 Tuszynch - 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	2023	2024	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	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	40 000,00	1 500 000,00	0,00	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	2024	1 559 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	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	2024	2025	1 320 000,00	1 220 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Rozbudowa hydrofornii w Świekatowie - Poprawa jakości wody i wzrostu wydobywania wody	Urząd Gminy w Świekatowie	2024	2025	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa ścieżki rowerowej Szewno - Świekatowo etap I i II - Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów i uatrakcyjnienie walorów turystycznych	ŚWIEKATOWO	2023	2024	1 800 000,00	1 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa tarasu nad jeziorem w Świekatowie - Poprawa atrakcyjności wsi Świekatowo i stworzenie miejsca do rekreacji dla mieszkańców	Urząd Gminy w Świekatowie	2024	2026	2 000 000,00	50 000,00	200 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Zalesiu Królewskim - Wykonanie nakazu wynikającego z decyzji RDOŚ o rekultywacji zamkniętego wysypiska w Zalesiu Królewskim	Urząd Gminy w Świekatowie	2024	2025	500 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa budynku socjalnego na oczyszczalni ścieków w Świekatowie - Usprawnienie pracy służb komunalnych	Urząd Gminy w Świekatowie	2024	2025	170 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.37	0,00	40 000,00	1 530 000,00	1 570 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	775 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	1 732 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	170 000,00

## **Objaśnienia do uchwały nr L/296/2023 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2024-2031**

W związku z przedłożeniem projektu budżetu Gminy Świekatowo na 2024 rok wynikła potrzeba opracowania nowej wieloletniej prognozy finansowej.

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 Świekatowo 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 2024-2031, 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 2024 rok oparte na danych z UW, MF i analizy wykonania planu za lata poprzednie. Plan na 2024 rok w zakresie dochodów jest wyższy od przewidywanego wykonania roku 2023, wzrost dochodów majątkowych wynika głównie z otrzymanych rządowych promes na realizację inwestycji w ramach Rządowego Programu „Polski Ład”.

Dochody ogółem (kolumna 1) w roku 2024 wzrastają o 5,97 % w stosunku do planu roku 2023 w tym w dochodach bieżących (kolumna 1.1) przyjęto plan niższy o 16,60 % ponieważ gmina zaplanowała stosunkowo ostrożnie dochody własne oraz gmina nie planuje realizacji zadania zakupu i sprzedaży węgla dla mieszkańców. Dochody ogółem w roku 2024 przyjęto ze zwyżką, ponieważ planujemy środki dofinansowujące inwestycje z Programu Polski Ład, które częściowo przesunięto z roku 2023. W kolejnych latach 2025-2026 również planujemy dofinansowanie inwestycji z ww. programu jednak mniejsze.

Dochody majątkowe (kolumna 1.2) w 2024 roku wzrosły w stosunku przewidywanego wykonania planu roku 2023 znacznie, bo o kwotę 5.619.416,11 zł to jest 162,01%. Dochody obejmują środki w ramach Programu „Polski Ład” w kwocie 14.577.380,38 zł oraz programów unijnych kwotę 103.565,00 zł.

Są to środki na następujące zadania:

Budowa pieszojezdni w miejscowości Stążki 0,5 km kwotę 1.011.370,00 zł

Budowa ścieżki rowerowej Szewno - Świekatowo I etap kwotę 888.630,00 zł

Budowa ścieżki rowerowej Szewno - Świekatowo II etap kwotę 500.000,00 zł

Budowa i przebudowa około 7 km dróg gminnych na terenie Gminy Świekatowo- ul. Ogrodowa, ul. Wybudowanie i Lipienica kwotę 7.065.015,43 zł

- Kompleksowa modernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Świekatowie w kwocie 1.999.000,00 zł

- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Urzędu Gminy w Świekatowie na przedszkole publiczne w kwocie 552.500,00 zł.

- Adaptacja budynku po byłej szkole w Tuszynach na gminny gabinet rehabilitacji w kwocie 424.150,00 zł,

- Remont kościoła parafialnego w Świekatowie / dotacja dla parafii/ w kwocie 999.998,15 zł, Instalacja paneli fotowoltaicznych przy budynkach komunalnych – hydrofornie w kwocie 190.582,35 zł,

- Instalacja paneli fotowoltaicznych przy budynkach komunalnych w kwocie 780.324,30 zł,

- Instalacja paneli fotowoltaicznych przy budynkach komunalnych – oczyszczalnia w kwocie 165.810,15 zł

Dochody majątkowe (kolumna 1.2) w latach 2025-2031 są planowane na dużo niższym poziomie. przyjęto 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 2024 środki na inwestycje jest to 43.90 % natomiast w pozostałych latach to:

- subwencje /oświatowa ogólna i równoważąca/ udział w dochodach od 26% do 40%,

- dotacje na realizację zadań bieżących szczególnie z zakresu pomocy społecznej i rodzinnej udział w dochodach od 5 % do 7 %,

- dochody z podatku od nieruchomości to udział w dochodach od 2 do 5 %.

Wydatki ogółem (kolumna 2) w roku 2024 wzrastają w stosunku do przewidywanego wykonania za 2023 rok o 24,95 % w tym wydatki bieżące o 4,22 % natomiast wydatki majątkowe wzrastają o 58,74 %.

W roku 2025 zaplanowano spadek wydatków bieżących z uwagi na obniżanie kosztów bieżących np. energii, w kolejnych latach 2026-2031 zaplanowano wzrost w przedziale od 0,06 % do 4,96 % 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 2024-2026 i wynoszą:

- w roku 2024 na kwotę 18.016.541,51 zł
- w roku 2025 na kwotę 10.000.000,00 zł
- w roku 2026 na kwotę 10.000.000,00 zł.

Plany inwestycyjne zakładają wysokie dofinansowanie inwestycji ze środków krajowych i z UE .

W kolejnych latach wysokość wydatków jak i dochodów majątkowych maleje, w tym także zasilanie budżetu środkami zewnętrznymi. Prognozowanie w latach 2027-2031 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 2024 rok najwyższy udział to:

- wydatki na drogi głównie ze względu na inwestycje drogowe / dział 600/ w kwocie 11.611.000,00 zł, to jest 31,13 %,
- wydatki na oświatę i wychowanie /dział 801/ w kwocie 9.660.863,83 zł, to jest 25,90 %,

Przychody budżetu na 2024 rok planuje się w wysokości 4.465.220,00 zł (kolumna 4) natomiast rozchody 613.780,00 zł (kolumna 5).

W 2024 roku planowane są przychody (kolumna 4.1) z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.500.000,00 zł w tym na:

- sfinansowanie deficytu (kolumna 4.1.1) w wysokości 1.500.000,00 zł, oraz przychody pochodzące z:
  - z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (kolumna 4.1.2) w kwocie 265.226,27 zł,
  - przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy (kolumna 4.1.3) z 2023 roku w kwocie 2.699.993,73 zł w tym na pokrycie deficytu (kolumna 4.1.3) kwotę 2.086.213,73 zł.

Planowane rozchody (kolumna 5) obejmują spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 613.780,00 zł, w kolejnych latach spłaty przedstawiają się następująco:

2025 rok 771.772,00 zł, 2026 rok 782.000,00 zł, 2027 rok 795.000,00 zł, 2028 rok 830.000,00 zł, 2029 rok 840.000,00 zł, 2030 rok 836.000,00 zł, 2031 rok 814.382,99 zł.

Różnica pomiędzy przychodami a rozchodami w roku 2024 wynosi 3.851.440,00 zł.

Po zamknięciu ksiąg rachunkowych i rozliczeniu roku 2023 przewidujemy uzyskanie tzw. wolnych środków, o których mowa w art.217 ust o finansach publicznych. Zaciągnięte zobowiązania są planowane do spłaty przez okres 8 lat, stąd WPF obejmuje lata 2024- 2031. Wykonanie budżetu za 9 miesięcy wskazuje, że gmina uzyska, wolne środki.

W latach od 2025 do 2031 planujemy budżety z uzyskaniem nadwyżek budżetowych, które zostaną przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Spłaty rat kredytów i pożyczek prognozuje się na podstawie zawartych umów i

harmonogramów spłat, co do już zaciągniętych zobowiązań w rozbiciu na poszczególne lata. Obsługa długu gminy powinna ulec zmniejszeniu porównując z wykonaniem za 2023 rok, ponieważ wskaźnik Wibor w II połowie roku 2023 został obniżony.

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 2024-2031 na koniec roku 2023 kwota długu w kolumnie 6 /na wydruku/ wynosi 4.782.934,99 zł w trakcie roku 2024 zostaną spłacone raty kredytów i pożyczek w wysokości 613.780,00 zł natomiast zostanie zaciągnięty kredyt w wysokości 1.500.000,00 zł.

W kolejnych latach kwota długu na koniec poszczególnych lat przedstawia się następująco:

2024 rok 5.669.154,99 zł, 2025 rok 4.897.382,99 zł, 2026 rok 4.115.382,99 zł, 2027 rok 3.320.382,99 zł, 2028 rok 2.490.382,99 zł, 2029 rok 1.650.382,99 zł, 2030 rok 814.382,99 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 jest niemożliwe przy rosnącej 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 i właśnie takie inwestycje będą realizowane w roku 2024.

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 inflacja i nieprzewidziane zdarzenia np. przedłużająca się wojna na Ukrainie.

**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 zaplanowano w następujących wysokościach:

wiersz (1.1.1): wydatki bieżące

Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 w latach 2017-2026 po 12.000,00 zł rocznie

(wiersz 1.1.2): wydatki majątkowe

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świekatowo lata 2013-2025

Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo – Stażki lata 2025-2026

Budowa ścieżki rowerowej do terenów zrewitalizowanych, obiektów i atrakcji gminnych Świekatowo - Tuszyny lata 2025-2026

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

Zagospodarowanie terenu zieleni w miejscowości Tuszyny lata 2025 -2026

Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe i bieżące latach w 2024-2026 zaplanowano w następujących wysokościach:

w roku 2024 12.000,00 zł (1 przedsięwzięcie)

w roku 2025 1.957.000,00 zł (6 przedsięwzięć)

w roku 2026 2.662.000,00 zł (4 przedsięwzięcia)

Ewentualne zmiany zapisów przedsięwzięć na poszczególne lata są uzależnione przede wszystkim od środków własnych gminy i uzyskanych dotacji z UE, które na chwilę obecną 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 pozycja 1.3.2 wydatki majątkowe:

Budowa hali sportowej wraz z boiskiem treningowym w Świekatowie lata 2022-2026

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

Budowa i przebudowa około 7 km dróg gminnych na terenie Gminy Świekatowo – ul. Ogrodowa, ul. Wybudowanie i Lipienica 2021-2024

Adaptacja budynku po byłej szkole w Tuszynach na gminny gabinet rehabilitacji lata 2023-2024

Budowa drogi gminnej Zalesie Królewskie za szkołą dalszy ciąg lata 2019-2025

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

Budowa chodnika przy ul. Dworcowej w Świekatowie / druga strona/ lata 2025-2026

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 2023-2024

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

Budowa drogi w miejscowości Lubania-Lipiny od sklepu w kierunku Świekatowa lata 2021-2028

Budowa drogi Zalesie Królewskie - Trutnowo 2024-2025

Budowa drogi gminnej nr 030827 C na odcinku drogi powiatowej Bładzim – Zbrachlin nr P 1240 do skrzyżowania z drogą gminną nr 030807 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 2023-2024

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 2022-2024

Instalacja baterii fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej (w tym Szkoły Podstawowej, sali gimnastycznej) i budynkach mieszkalnych będących własnością gminy Świekatowo 2024-2025

Rozbudowa hydroforni w Świekatowie 2024-2025

Budowa ścieżki rowerowej Szewno – Świekatowo etap I i II 2023-2024

Budowa tarasu nad jeziorem w Świekatowie 2024-2026

Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Zalesiu Królewskim 2024-2025

Budowa budynku socjalnego na oczyszczalni ścieków w Świekatowie 2024-2025

Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe w latach w 2024-2031 zaplanowano w następujących wysokościach:

w roku 2024	13.127.000,00 zł (14 przedsięwzięć)
w roku 2025	7.650.000,00 zł (12 przedsięwzięć)
w roku 2026	7.350.000,00 zł (8 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	1.640.000,00 zł (3 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 2023 w sprawie WPF na lata 2023-2031 jednak z uwzględnieniem przesunięć wynikających z braku dofinansowania na poszczególne przedsięwzięcia 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 lub z 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.

**Wiceprzewodniczący Rady Gminy Świekatowo**

**Jolanta Stec**