

**UCHWAŁA NR XVII/113/2025
RADY GMINY ŚWIEKATOWO**

z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2025-2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, ust. 6 art 231 ust 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025, poz.1483) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, zm.: w 2025 poz.1436) 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 2025-2032, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świekatowo
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Świekatowo

Ewelina Ledzińska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 XVIII/113/2025 Rady Gminy Świątkowo z dnia 30.12.2025 r. w sprawie zmian WPF Gminy Świątkowo na lata 2025-2032

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	
2025	44 312 576,67	26 092 319,83	8 470 659,19	12 937,16	7 490 249,05	4 718 671,85	5 399 802,58	1 308 000,00	18 220 256,84	0,00	18 220 256,84	
2026	31 902 000,00	25 302 000,00	8 918 500,00	13 500,00	7 870 000,00	3 200 000,00	5 300 000,00	1 333 500,00	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00	
2027	33 024 175,00	26 624 175,00	9 345 000,00	14 175,00	8 265 000,00	3 400 000,00	5 600 000,00	1 400 175,00	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00	
2028	34 017 250,00	28 017 250,00	9 812 250,00	15 000,00	8 710 000,00	3 600 000,00	5 880 000,00	1 470 183,75	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	
2029	34 759 000,00	29 409 000,00	10 302 000,00	15 500,00	9 137 500,00	3 780 000,00	6 174 000,00	1 543 692,94	5 350 000,00	0,00	5 350 000,00	
2030	36 081 675,00	30 881 675,00	10 817 100,00	16 000,00	9 596 875,00	3 969 000,00	6 482 700,00	1 620 877,58	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	
2031	37 292 150,00	32 242 150,00	11 357 000,00	16 500,00	9 895 000,00	4 167 450,00	6 806 200,00	1 701 921,46	5 050 000,00	0,00	5 050 000,00	
2032	38 568 850,00	33 868 850,00	11 924 850,00	17 000,00	10 406 000,00	4 375 000,00	7 145 000,00	1 787 017,54	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	

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
2025	45 437 028,14	24 048 012,56	11 532 736,62	0,00	0,00	251 869,58	144,88	32,15	0,00	21 389 015,58	21 389 015,58	2 270 317,87
2026	31 150 000,00	23 050 000,00	11 894 492,13	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00
2027	32 324 175,00	24 124 175,00	12 489 216,73	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00
2028	33 287 250,00	25 787 250,00	13 113 677,57	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
2029	34 089 000,00	27 089 000,00	13 769 361,45	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2030	35 395 675,00	28 395 675,00	14 457 829,52	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2031	36 812 767,01	29 812 767,01	15 180 721,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2032	38 417 078,00	31 317 078,00	15 939 757,05	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	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)}	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
2025	-1 124 451,47	0,00	1 746 223,47	621 772,00	0,00	220 500,10	220 500,10	903 951,37	903 951,37
2026	752 000,00	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	479 382,99	479 382,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	151 772,00	151 772,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	621 772,00	621 772,00	14 133,00	8 955,00	5 178,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	752 000,00	752 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	479 382,99	479 382,99	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	151 772,00	151 772,00	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	5.2					
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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 169 154,99	0,00	2 044 307,27	3 168 758,74	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 417 154,99	0,00	2 252 000,00	2 252 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 717 154,99	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 987 154,99	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 317 154,99	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	631 154,99	0,00	2 486 000,00	2 486 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	151 772,00	0,00	2 429 382,99	2 429 382,99	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 772,00	2 551 772,00	

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
2025	4,02%	10,84%	14,44%	15,46%	TAK	TAK
2026	4,85%	12,29%	13,43%	14,46%	TAK	TAK
2027	4,31%	12,11%	12,91%	13,93%	TAK	TAK
2028	4,18%	10,37%	12,41%	13,44%	TAK	TAK
2029	3,63%	10,11%	11,07%	12,09%	TAK	TAK
2030	3,29%	9,98%	9,06%	10,09%	TAK	TAK
2031	2,06%	9,01%	9,20%	10,23%	TAK	TAK
2032	0,77%	8,91%	10,67%	10,67%	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
2025	50 098,75	50 098,75	44 825,24	0,00	0,00	0,00	70 987,64	70 987,64	44 825,24
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 182,30	145 182,30	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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
2032	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
2025	209 346,00	209 346,00	0,00	19 738 604,86	68 904,30	19 669 700,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 122 080,00	3 122 080,00	0,00	8 047 948,96	117 673,80	7 930 275,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 887 804,75	1 887 804,75	0,00	6 572 000,00	12 000,00	6 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	5 847 000,00	12 000,00	5 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	5 712 000,00	12 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	5 890 000,00	0,00	5 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	565 000,00	565 000,00	0,00	3 695 000,00	0,00	3 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	500 000,00	500 000,00	0,00	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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	
2025	621 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2032	0,00	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 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.

* 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/113/2025 Rady Gminy Świątkatowo z dnia 30.12.2025 r. w sprawie zmian WPF Gminy Świątkatowo na lata 2025-2032

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				76 112 448,31	19 738 604,86	8 047 948,96	6 572 000,00	5 847 000,00	5 712 000,00
1.a	- wydatki bieżące				240 480,98	68 904,30	117 673,80	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				75 871 967,33	19 669 700,56	7 930 275,16	6 560 000,00	5 835 000,00	5 700 000,00
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:				9 574 176,14	196 824,30	3 058 448,96	812 000,00	1 012 000,00	712 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				240 480,98	68 904,30	117 673,80	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.1	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 - Wdrożenie poszerzenia elektronicznego obiegu dokumentów,	Urząd Gminy Świątkatowo	2017	2029	61 540,80	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.2	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, mieszkających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIEKATOWIE	2024	2026	130 170,68	56 904,30	56 904,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Urząd Gminy w Świątkatowie - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Gminy w Świątkatowie	2024	2026	48 769,50	0,00	48 769,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 333 695,16	127 920,00	2 940 775,16	800 000,00	1 000 000,00	700 000,00
1.1.2.5	Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Świątkatowo - Poprawa zaopatrzenia w wodę, wymiana rur azbestowych, dostosowanie jakości wody do nowych standardów UE	Urząd Gminy Świątkatowo	2013	2036	5 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.1.2.8	Budowa ścieżki rowerowej Świątkatowo - Stażki - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców i atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy Świątkatowo	2029	2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.9	Budowa ścieżki rowerowej do terenów zrewitalizowanych, obiektów i atrakcji gminnych Świątkatowo - Tuszyny - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców oraz atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy w Świątkatowie	2025	2028	2 090 724,75	127 920,00	1 362 804,75	300 000,00	300 000,00	0,00
1.1.2.11	Dostawa i montaż kompletnych punktów świetlnych wyposażonych w lampy solarne oraz wymiana oświetlenia na lampy LED w gminie Świątkatowo - Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla	Urząd Gminy Świątkatowo	2028	2031	365 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.1.2.12	Zagospodarowanie terenu zieleni w miejscowości Tuszyny - Zagospodarowanie terenu zieleni w miejscowości Tuszyny - poprawa atrakcyjności w miejscowości	Urząd Gminy w Świątkatowie	2025	2026	809 922,41	0,00	809 922,41	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Cyberbezpieczny Urząd Gminy w Świątkatowie - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Gminy w Świątkatowie	2024	2026	243 048,00	0,00	243 048,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Zbiornik retencyjny na stadionie gminnym w Świątkatowie -	Urząd Gminy w Świątkatowie	2025	2028	125 000,00	0,00	25 000,00	0,00	100 000,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	5 890 000,00	3 695 000,00	4 750 000,00	55 804 787,42
1.a	0,00	0,00	0,00	222 578,10
1.b	5 890 000,00	3 695 000,00	4 750 000,00	55 582 209,32
1.1	1 200 000,00	565 000,00	500 000,00	8 056 273,26
1.1.1	0,00	0,00	0,00	222 578,10
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	113 808,60
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	48 769,50
1.1.2	1 200 000,00	565 000,00	500 000,00	7 833 695,16
1.1.2.5	500 000,00	500 000,00	500 000,00	3 500 000,00
1.1.2.8	600 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	2 090 724,75
1.1.2.11	100 000,00	65 000,00	0,00	365 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	809 922,41
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	243 048,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	125 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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				66 538 272,17	19 541 780,56	4 989 500,00	5 760 000,00	4 835 000,00	5 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 538 272,17	19 541 780,56	4 989 500,00	5 760 000,00	4 835 000,00	5 000 000,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej wraz z boiskiem treningowym w Świątkowie - 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 Świątkowo	2022	2031	10 170 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.4	Budowa i przebudowa około 7 km dróg gminnych na terenie Gminy Świątkowo- ul. Ogrodowa,ul. Wybudowanie i Lipienica - Poprawa komunikacji pomiędzy dwiema miejscowościami dla mieszkańców tych wsi i dojazd do pól	Urząd Gminy Świątkowo	2021	2025	11 201 646,87	3 573 507,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa dróg gminnych w miejscowości Zalesie Królewskie: Budowa drogi gminnej o długości około 1600 m - Zalesie Królewskie pod Suchą - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców wsi Świątkowo i Zalesie Królewskie oraz poprawa dojazdu do pól	Urząd Gminy Świątkowo	2019	2025	2 776 920,00	2 669 258,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa drogi Małe Łąki - Jania Góra /os Grecówka/ - Poprawa komunikacji dla mieszkańców gminy, atrakcyjności turystycznej oraz stworzenie warunków do powstawania miejsc pracy	Urząd Gminy Świątkowo	2025	2029	400 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00	290 000,00	0,00
1.3.2.23	Budowa chodnika przy ul. Dworcowej w Świątkowie /druga strona/ - Poprawa komunikacji dla mieszkańców gminy, atrakcyjności turystycznej oraz stworzenie warunków do powstawania miejsc pracy	Urząd Gminy Świątkowo	2028	2029	105 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100 000,00
1.3.2.27	Budowa drogi z miejscowości Małe Łąki do Janiej Góry (na Dubielno) - Poprawa komunikacji dla mieszkańców gminy Świątkowo, atrakcyjności turystycznej oraz stworzenie warunków do powstawania miejsc pracy	Urząd Gminy Świątkowo	2025	2027	1 720 645,00	75 645,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa drogi ul. Lehmana w Świątkowie - Poprawa komunikacji dla mieszkańców gminy Świątkowo, atrakcyjności turystycznej oraz stworzenie warunków do powstawania miejsc pracy	Urząd Gminy Świątkowo	2025	2028	1 096 500,00	10 000,00	86 500,00	300 000,00	700 000,00	0,00
1.3.2.29	Budowa chodnika w Świątkowie ul Dworcowa "osiedla za torami" - Poprawa komunikacji dla mieszkańców gminy Świątkowo, atrakcyjności turystycznej oraz stworzenie warunków do powstawania miejsc pracy	Urząd Gminy Świątkowo	2021	2026	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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 Świątkowo	2028	2029	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	1 000 000,00
1.3.2.31	Budowa drogi w miejscowości Lubania - Lipiny od sklepu w kierunku Świątkowa na tzw bagna - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców miejscowości Lubania- Lipiny	Urząd Gminy Świątkowo	2021	2028	1 230 000,00	0,00	0,00	30 000,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2.34	Budowa dróg gminnych w miejscowości Zalesie Królewskie: Budowa drogi gminnej o długości około 1500 m - Zalesie Królewskie - Trutnowo - Poprawa warunków komunikacji mieszkańców Zalesia Królewskiego	Urząd Gminy Świątkowo	2024	2025	2 570 460,00	2 347 993,05	0,00	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 Tuszyń	Urząd Gminy Świątkowo	2029	2030	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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	4 690 000,00	3 130 000,00	4 250 000,00	47 748 514,16
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	4 690 000,00	3 130 000,00	4 250 000,00	47 748 514,16
1.3.2.2	3 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	175 000,00
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
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	1 720 645,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	106 500,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.30	0,00	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	2 347 993,05
1.3.2.35	1 570 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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 Tuszynie - 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
1.3.2.39	Budowa drogi nr 030813C w miejscowości Jania Góra - Rudzianek ok. 1,5 km - Poprawa komunikacji dla mieszkańców	Urząd Gminy Świekatowo	2025	2027	1 568 000,00	10 000,00	128 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Modernizacja stacja uzdatniania wody w Świekatowie - Poprawa jakości wody i wzrostu wydobywania wody	Urząd Gminy w Świekatowie	2026	2028	580 000,00	0,00	80 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.43	Budowa ścieżki rowerowej Szewno - Świekatowo - Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów i uatrakcyjnienie walorów turystycznych	Urząd Gminy w Świekatowie	2023	2034	2 873 405,69	1 073 405,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Zagospodarowanie wschodniego brzegu Jeziora Świekatowskiego Tarasy Świekatowa - Poprawa atrakcyjności wsi Świekatowo i stworzenie miejsca do rekreacji dla mieszkańców	Urząd Gminy w Świekatowie	2024	2025	2 000 000,00	1 799 508,27	0,00	0,00	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	800 000,00	746 531,24	0,00	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	2029	1 521 574,00	21 574,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.47	Budowa drogi nr 030817 C w miejscowości Lubania- Lipiny od figury przydrożnej w kierunku Serocka - Poprawa komunikacji dla mieszkańców gminy, atrakcyjności turystycznej oraz stworzenie warunków do powstawania miejsc pracy	Urząd Gminy Świekatowo	2027	2029	1 700 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	350 000,00	350 000,00
1.3.2.48	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku położonym na terenie Gminy Świekatowo i wpisanym do rejestru zabytków w tym remonty i renowacja kościoła parafialnego pw. Św. Marcina w Świekatowie oraz Chaty borowiackiej w miejscowości Zalesie Królewskie - Udzielenie dotacji przyczyni się do zachowania cennego zabytku na terenie Gminy Świekatowo oraz polepszenia walorów estetycznych miejscowości Świekatowo.	Urząd Gminy w Świekatowie	2024	2025	1 450 667,54	1 400 667,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Ciepłe Mieszkanie - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych	Urząd Gminy w Świekatowie	2023	2025	695 000,00	504 386,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Kompleksowa modernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Świekatowie - Poprawa warunków nauki dzieci z terenu gminy	Urząd Gminy w Świekatowie	2024	2025	2 951 000,00	2 881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa drogi ul. Polna w Świekatowie - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Świekatowie	2031	2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa drogi w miejscowości Lubania - Lipiny "od świetlicy w stronę Łowinka" - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Świekatowie	2026	2032	1 600 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Pieszno- jezdnia w miejscowości Stążki - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Świekatowie	2024	2025	839 594,31	839 594,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Kontynuacja budowy drogi gminnej nr 030809C (ul. Wybudowanie) - Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Świekatowie	2024	2026	3 147 858,76	1 497 858,76	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.36	30 000,00	1 470 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.37	40 000,00	1 530 000,00	0,00	1 570 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	1 568 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	2 873 405,69
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	1 799 508,27
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	756 531,24
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	1 521 574,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	1 400 667,54
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	504 386,30
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	2 881 000,00
1.3.2.51	0,00	10 000,00	990 000,00	1 000 000,00
1.3.2.52	0,00	10 000,00	990 000,00	1 600 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	839 594,31
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	3 147 858,76

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.55	Budowa dróg na osiedlu "Piaseczno" w miejscowości Małe Łąkie - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Świekatowie	2031	2033	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa drogi nr 030809C (stanowiąca przedłużenie ul. Wybudowanie) na odcinku od drogi powiatowej Bładzim - Zbrachlin nr P1240 w kierunku miejscowości Tuszyńki, do granicy Gmin Świekatowo Bukowiec długość 980 m - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Świekatowie	2031	2033	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa lamp oświetleniowych na terenie Gminy Świekatowo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Świekatowie	2025	2036	420 000,00	80 850,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
1.3.2.58	Zakup pawilonu usługowego na plaży w Świekatowie -	Urząd Gminy w Świekatowie	2026	2028	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.59	Budowa ul. Sportowej w Świekatowie -	Urząd Gminy w Świekatowie	2031	2032	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Adaptacja budynków gospodarczych przy ul. Tucholskiej 23 na świetlicę w Świekatowie -	Urząd Gminy w Świekatowie	2026	2032	1 070 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Rondo Świekatowo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Świekatowie	2026	2028	450 000,00	0,00	0,00	250 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.62	Zakup i montaż pawilonu sanitarnego na potrzeby boiska " Orlik" - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Świekatowie	2025	2026	150 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Rozbudowa świetlicy w miejscowości Lipienica - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Świekatowie	2025	2032	1 010 000,00	10 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.55	0,00	10 000,00	100 000,00	110 000,00
1.3.2.56	0,00	10 000,00	100 000,00	110 000,00
1.3.2.57	50 000,00	50 000,00	50 000,00	300 850,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.59	0,00	20 000,00	1 000 000,00	1 020 000,00
1.3.2.60	0,00	20 000,00	1 020 000,00	1 070 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	350 000,00

UZASADNIENIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem obrazującym perspektywę finansową i inwestycyjną na lata 2025-2032 to jest na okres prognozowanego zadłużenia Gminy Świekatowo.

Objaśnienia do uchwały nr XVII/113/2025 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2025-2032

W załączniku nr 1 do WPF Zmian dokonano na podstawie zarządzenia i uchwały w sprawie zmian w budżecie przyjętych w okresie od 01.01.2025 r. do 30.12.2025 r.

Pkt 1 Dochody ogółem (pkt 1) w roku 2025 zwiększono o kwotę 305.112,19 zł, dochody bieżące (pkt 1.1) w roku 2025 zwiększono o kwotę 296.218,69 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (pkt 1.1.4) w 2025 roku zwiększono o kwotę 96.988,69 zł, pozostałe dochody bieżące (pkt 1.1.5) w roku 2025 zwiększono o kwotę 199.230,00 zł, dochody majątkowe (pkt 1.2) w roku 2025 zwiększono o kwotę 8.893,50 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w roku 2025 zwiększono o kwotę 8.893,50 zł.

Pkt 2 Wydatki ogółem (pkt 2) w roku 2025 zmniejszono o kwotę 423.115,81 zł, w latach 2027-2031 zwiększono o kwotę 100.000,00 zł, w roku 2032 zwiększono o kwotę 228.228,00 zł, wydatki bieżące (pkt 2.1) w 2025 roku zmniejszono o kwotę 222.009,31 zł, w latach 2027-2031 zwiększono o kwotę 100.000,00 zł, w roku 2032 zmniejszono o kwotę 128.228,00 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (pkt 2.1.1) w 2025 roku zmniejszono o kwotę 85.953,00 zł, wydatki na obsługę długu (pkt 2.1.3) w roku 2025 zmniejszono o kwotę 48.228,00 zł, wydatki majątkowe (pkt 2.2) w roku 2025 zmniejszono o kwotę 201.106,50 zł, natomiast w roku 2032 zwiększono o kwotę 100.000,00 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne (pkt 2.2.1) w roku 2025 zmniejszono o kwotę 201.106,50 zł, natomiast w roku 2032 zwiększono o kwotę 100.000,00 zł.

Pkt 3 Wynik budżetu w 2025 roku został zmniejszony o kwotę 728.228,00 zł, czyli po zmianie wynosi – 1.124.451,47 zł, ponadto wynik budżetu w latach w roku 2027-2031 zmniejszono o kwotę 100.000,00, w roku 2032 zmniejszono o kwotę 228.228,00 zł, w tym kwota prognozowanej nadwyżki (pkt 3.1) została zmniejszona w latach w roku 2027-2031 o kwotę 100.000,00, w roku 2032 zmniejszono o kwotę 228.228,00 zł.

Pkt 4 Przychody budżetu w roku 2025 zostały zmniejszone o kwotę 728.228,00 zł, z tego kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych (pkt 4.1) zostały zmniejszone o kwotę 728.228,00 zł, w tym na pokrycie deficytu (pkt 4.1.1) zostały zmniejszone o kwotę 728.228,00 zł.

Pkt 5 Rozchody budżetu w latach 2027-2031 zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł, w roku 2032 zmniejszono o kwotę 228.228,00 zł, w tym spłaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (pkt 5.1) w latach 2027-2031 zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł, w roku 2032 zmniejszono o kwotę 228.228,00 zł.

Pkt 6 Kwota długu w roku 2025 została zmniejszona o kwotę 728.228,00 zł, w roku 2026 zmniejszono o kwotę 728.228,00 zł, w roku 2027 zmniejszono o kwotę 628.228,00, w roku 2028 zmniejszono o kwotę 528.228,00 zł, w roku 2029 zmniejszono o kwotę 428.228,00 zł, w roku 2030 zmniejszono o kwotę 328.228,00 zł, w roku 2031 zmniejszono o kwotę 228.228,00 zł.

Pkt 7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w roku 2025 zwiększyła się o kwotę 518.228,00 zł, w latach 2027-2031 zwiększyła się o kwotę 100.000,00 zł, w roku 2032 zmniejszyła się o kwotę 128.228,00 zł.

Pkt 7.2 Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi w roku 2025 zwiększyła się o kwotę 518.228,00 zł, w latach 2027-2031 zwiększyła się o kwotę 100.000,00 zł, w roku 2032 zmniejszyła się o kwotę 128.228,00 zł.

Pkt 8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243

ustawy po uwzględnieniu zobowiązań i uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok, w roku 2025 zmniejszyła się o 0,27 %, w roku 2026 bez zmian, w roku 2027 zmniejszyła się o 0,43 %, w roku 2028 zmniejszyła się o 0,41 %, w roku 2029 zmniejszyła się o 0,39 %, w roku 2030 zmniejszyła się o 0,37 %, w roku 2031 zmniejszyła się o 0,36%, w roku 2032 zmniejszyła się o 0,77%.

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 2025 zwiększyła się 2,12 %, w roku 2026 bez zmian, w roku 2027 zmniejszyła się o 0,43 %, w roku 2028 zmniejszyła się o 0,41 %, w roku 2029 zmniejszyła się o 0,39 %, w roku 2030 zmniejszyła się o 0,37 %, w roku 2031 zmniejszyła się o 0,36 %, w roku 2032 zmniejszyła się o 0,43%.

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:

w roku 2025 bez zmian, w roku 2026 zwiększył się o 0,30 %, w roku 2027 zwiększył się o 0,31%, w roku 2028 zwiększył się o 0,24 %, w roku 2029 zwiększył się 0,18 %, w roku 2030 zwiększył się o 0,12 % , w roku 2031 zwiększył się 0,07 %, w roku 2032 zmniejszył się 0,02%.

Pkt 8.3.1 Dopuszczalny limit 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 2025 bez zmian, w roku 2026 zwiększył się o 0,30 %, w roku 2027 zwiększył się o 0,30%, w roku 2028 zwiększył się o 0,25 %, w roku 2029 zwiększył się 0,18 %, w roku 2030 zwiększył się o 0,13 % , w roku 2031 zwiększył się 0,08 %, w roku 2032 zmniejszył się o 0,02 %.

Pkt 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w 2025 roku zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł, w roku 2026 zwiększono o kwotę 4.959,50 z tego: bieżące (pkt 10.1.1) w roku 2026 zmniejszono o kwotę 27.508,50 zł, majątkowe (pkt.10.1.2) w 2025 r. zmniejszono o 10.000,00 zł, w roku 2026 zwiększono o kwotę 32.468,00 zł.

W załączniku nr 2 do WPF dokonano następujących zmian:

wydatki bieżące:

- w pozycji 1.1.1.3 Cyberbezpieczny Urząd Gminy w Świekatowie zmieniono limit na rok 2026-48.769,50 zł

wydatki majątkowe:

- pozycji 1.3.2.45 Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Zalesiu Królewskim zmieniono limit na rok 2025 – 746.531,24 zł,

- w pozycji 1.1.2.13 Cyberbezpieczny Urząd Gminy w Świekatowie zmieniono limit na rok 2026-243.048,00 zł.