

UCHWAŁA NR XXIX/178/2013
RADY GMINY ŚWIEKATOWO
Z DNIA 30 GRUDNIA 2013 ROKU.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świekatowona lata 2014–2024

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.2013.885. z póź zm.),w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Dz.U.2009.157 z póź. zm. oraz art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz 594 z póź. zm.) Rada Gminy postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świekatowo na lata 2014–2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2024, 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 .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świekatowo.

§4. Traci moc uchwała nr XX/130/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2013–2024

§ 5.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Świekatowo
EWELINA LEDZIŃSKA

Uzasadnienie:

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem obrazującym perspektywę finansową i inwestycyjną na lata 2014-2024 to jest na okres prognozowanego zadłużenia Gminy Świekatowo.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIX/178/2013
z dnia 2013-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	12 429 328,39	10 927 959,57	888 423,00	1 850,00	820 669,08	439 444,45	5 942 291,00	2 428 856,68	1 501 368,82	7 000,00	1 493 368,92	
Wykonanie 2012	12 529 515,50	11 303 887,00	953 518,00	1 803,17	935 727,52	479 672,42	6 057 592,00	2 504 112,19	1 225 628,50	10 325,20	1 215 303,00	
Plan 3 kw. 2013	12 366 943,33	11 426 839,33	1 000 000,00	1 400,00	1 127 640,00	501 400,00	5 951 924,00	2 583 692,23	940 104,00	25 406,50	914 702,90	
2014	11 200 000,00	10 829 000,00	1 073 698,07	488,00	1 463 273,93	570 000,00	5 557 506,00	2 021 954,70	371 000,00	30 000,00	341 000,00	
2015	12 780 000,00	11 755 000,00	1 140 286,00	498,00	1 447 441,00	581 400,00	5 668 656,00	2 062 190,00	1 025 000,00	30 000,00	995 000,00	
2016	13 163 000,00	12 108 000,00	1 163 092,00	508,00	1 476 390,00	593 028,00	5 782 029,00	2 103 434,00	1 055 000,00	0,00	1 055 000,00	
2017	13 558 000,00	12 470 000,00	1 061 200,00	518,00	1 505 918,00	604 888,00	5 897 670,00	2 145 502,00	1 088 000,00	0,00	1 088 000,00	
2018	13 965 000,00	12 845 000,00	1 082 424,00	528,00	1 536 036,00	616 986,00	6 015 623,00	2 188 412,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	
2019	14 384 000,00	13 230 000,00	1 104 072,00	539,00	1 566 757,00	629 326,00	6 135 936,00	2 232 181,00	1 154 000,00	0,00	1 154 000,00	
2020	14 815 000,00	13 627 000,00	1 126 153,00	550,00	1 598 092,00	641 912,00	6 258 654,00	2 276 824,00	1 188 000,00	0,00	1 188 000,00	
2021	15 259 000,00	14 026 000,00	1 148 677,00	561,00	1 630 054,00	654 751,00	6 383 827,00	2 322 361,00	1 233 000,00	0,00	1 233 000,00	
2022	15 717 000,00	14 457 000,00	1 171 650,00	572,00	1 662 655,00	667 846,00	6 511 504,00	2 368 808,00	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	
2023	16 188 000,00	14 890 000,00	1 195 083,00	583,00	1 695 908,00	681 203,00	6 641 734,00	2 416 184,00	1 298 000,00	0,00	1 298 000,00	
2024	16 674 000,00	15 338 000,00	1 218 985,00	595,00	1 729 826,00	694 827,00	6 774 569,00	2 464 508,00	1 336 000,00	0,00	1 336 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]	
Wykonanie 2011	13 246 490,14	9 922 228,75	0,00	0,00	0,00	165 670,44	165 670,44	3 324 261,39	-817 161,75	
Wykonanie 2012	14 032 219,89	10 318 135,07	0,00	0,00	0,00	184 401,17	184 401,17	3 714 084,82	-1 502 704,39	
Plan 3 kw. 2013	13 371 943,33	10 671 946,83	0,00	0,00	0,00	244 660,00	244 660,00	2 699 996,50	-1 005 000,00	
2014	12 466 000,00	10 013 240,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	2 452 760,00	-1 266 000,00	
2015	12 153 858,00	10 329 798,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	1 824 060,00	626 142,00	
2016	12 461 352,00	10 638 000,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	1 823 352,00	701 648,00	
2017	12 705 272,91	10 957 000,91	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	1 748 272,00	852 727,09	
2018	13 090 192,00	11 285 000,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	1 805 192,00	874 808,00	
2019	13 576 153,52	11 623 153,52	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	1 953 000,00	807 846,48	
2020	14 244 057,59	11 971 057,59	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	2 273 000,00	570 942,41	
2021	14 837 757,74	12 330 757,74	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	2 507 000,00	421 242,26	
2022	15 564 500,00	12 700 500,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	2 864 000,00	152 500,00	
2023	16 075 500,00	13 081 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	2 994 000,00	112 500,00	
2024	16 536 500,00	13 473 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	3 063 000,00	137 500,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	2 099 112,77	0,00	0,00	560 663,59	560 663,59	1 534 449,18	1 534 449,18	4 000,00	0,00
Wykonanie 2012	2 910 172,93	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	2 741 472,93	1 962 423,76	3 700,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 986 478,67	0,00	0,00	453 440,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	1 528 038,67	0,00
2014	2 056 819,46	0,00	0,00	201 440,00	0,00	1 564 000,00	1 266 000,00	291 379,46	0,00
2015	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
Wykonanie 2011	395 920,00	391 920,00	0,00	0,00	4 000,00	4 692 734,78	779 050,00	779 050,00	37,76%	31,49%	0,00	
Wykonanie 2012	1 272 276,17	1 259 076,17	779 049,17	779 049,17	13 200,00	6 126 797,12	1 528 038,67	1 528 038,67	48,90%	36,70%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 981 478,67	1 981 478,67	1 528 038,67	1 528 038,67	0,00	4 995 253,51	350 000,00	350 000,00	40,39%	37,56%	0,00	
2014	790 819,46	790 819,46	291 379,46	291 379,46	0,00	5 719 291,22	366 000,00	366 000,00	51,07%	47,80%	0,00	
2015	992 142,00	992 142,00	366 000,00	366 000,00	0,00	4 677 573,63	0,00	0,00	36,60%	36,60%	0,00	
2016	701 648,00	701 648,00	0,00	0,00	0,00	3 930 066,24	0,00	0,00	29,86%	29,86%	0,00	
2017	852 727,09	852 727,09	0,00	0,00	0,00	3 077 339,15	0,00	0,00	22,70%	22,70%	0,00	
2018	874 808,00	874 808,00	0,00	0,00	0,00	2 202 531,15	0,00	0,00	15,77%	15,77%	0,00	
2019	807 846,48	807 846,48	0,00	0,00	0,00	1 394 684,67	0,00	0,00	9,70%	9,70%	0,00	
2020	570 942,41	570 942,41	0,00	0,00	0,00	823 742,26	0,00	0,00	5,56%	5,56%	0,00	
2021	421 242,26	421 242,26	0,00	0,00	0,00	402 500,00	0,00	0,00	2,64%	2,64%	0,00	
2022	152 500,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	1,59%	1,59%	0,00	
2023	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,85%	0,85%	0,00	
2024	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	1 005 730,82	1 566 394,41	4,49%	4,49%	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	985 751,93	1 150 751,93	11,52%	5,30%	11,52%	5,30%	0,00	5,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	754 892,50	1 208 332,50	18,00%	5,64%	18,00%	5,64%	0,00	5,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	815 760,00	1 017 200,00	9,07%	x	9,07%	6,47%	0,00	6,47%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2015	1 425 202,00	1 425 202,00	9,36%	x	9,36%	6,50%	0,00	6,50%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2016	1 470 000,00	1 470 000,00	6,86%	x	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2017	1 512 999,09	1 512 999,09	7,51%	x	7,51%	7,51%	0,00	7,51%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2018	1 560 000,00	1 560 000,00	7,19%	x	7,19%	7,19%	0,00	7,19%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2019	1 606 846,48	1 606 846,48	6,25%	x	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2020	1 655 942,41	1 655 942,41	4,29%	x	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2021	1 695 242,26	1 695 242,26	2,99%	x	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2022	1 756 500,00	1 756 500,00	1,15%	x	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2023	1 808 500,00	1 808 500,00	0,82%	x	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2024	1 864 500,00	1 864 500,00	0,88%	x	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	11,15%	11,15%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 175 482,96	1 028 747,09	3 060 000,00	0,00	3 060 000,00	2 174 403,02	1 149 858,37	186 793,48
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 356 937,03	1 121 714,58	4 106 634,42	48 334,42	4 058 300,00	2 897 633,86	816 450,96	53 947,22
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 406 149,42	1 160 542,00	2 382 081,90	48 729,40	2 333 352,50	1 187 462,00	1 064 069,00	135 400,00
2014	0,00	0,00	5 184 582,00	1 229 720,00	2 036 902,83	49 142,83	1 987 760,00	2 442 760,00	10 000,00	455 000,00
2015	626 142,00	626 142,00	5 554 000,00	1 208 000,00	1 515 175,59	49 575,59	1 465 600,00	1 285 600,00	180 000,00	0,00
2016	701 648,00	701 648,00	5 665 000,00	1 232 000,00	1 455 859,39	45 859,39	1 410 000,00	1 310 000,00	100 000,00	0,00
2017	852 727,09	852 272,09	5 778 000,00	1 257 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	920 000,00	20 000,00	0,00
2018	874 808,00	874 808,00	5 894 000,00	1 282 000,00	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00
2019	807 846,48	807 846,48	6 012 000,00	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	570 942,41	570 942,41	6 132 000,00	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	421 242,26	421 242,26	6 200 000,00	1 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	152 500,00	152 500,00	6 300 000,00	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	110 621,74	105 059,76	105 059,76	757 496,56	757 496,56	757 496,56	110 621,74	105 059,76	105 059,76
Wykonanie 2012	144 122,85	136 033,97	8 088,88	1 046 499,83	990 856,53	990 856,53	137 845,50	116 616,72	116 616,72
Plan 3 kw. 2013	162 264,73	152 012,04	10 252,69	319 697,50	271 580,00	271 580,00	178 036,45	152 453,66	152 453,66
2014	144 178,70	144 178,70	144 178,70	261 000,00	261 000,00	261 000,00	161 093,52	161 093,52	161 093,52
2015	0,00	0,00	0,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 016 230,34	3 016 230,34	3 016 230,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 017 196,50	1 017 196,50	1 017 196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 062 000,00	1 062 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	429 000,00	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	193 307,21	48 334,42	0,00	48 334,42	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 981 478,67	144 577,81	48 729,40	0,00	48 729,40	0,00	106 335,54
2014	790 819,46	95 434,98	49 142,83	0,00	49 142,83	0,00	0,00
2015	992 142,00	45 859,39	49 575,59	0,00	49 575,59	0,00	0,00
2016	701 648,00	0,00	45 859,39	0,00	45 859,39	0,00	0,00
2017	852 727,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	874 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	807 846,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	570 942,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	421 242,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIX/178/2013
z dnia 2013-12-30

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 336 941,81	2 036 902,83	1 515 175,59	1 455 859,39	940 000,00	1 310 000,00
1.a	- wydatki bieżące				144 577,81	49 142,83	49 575,59	45 859,39	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 192 364,00	1 987 760,00	1 465 600,00	1 410 000,00	940 000,00	1 310 000,00
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:				3 928 640,00	1 062 000,00	535 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 928 640,00	1 062 000,00	535 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej, zbiorczych sieci kanalizacji sanitarnej, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zakup środków transportu i rozsiewu osadów pościekowych - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy Świekatowo	2011	2014	988 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż jeziora Świekatowskiego na dz.216,283 w gminie Świekatowo długości 3 km i szerokości 2 m/ projekt/ - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców i transportu rolniczego oraz atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy Świekatowo	2011	2014	1 644 400,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 355 001,63
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 641,63
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 113 360,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 600,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
------	------	------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.3	Budowa świetlicy w miejscowości Szewno - Poprawa atrakcyjności życia mieszkańców, możliwość prowadzenia działalności kulturalnej na bazie wybudowanej świetlicy	Urząd Gminy Świekatowo	2012	2015	535 840,00	0,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja i remont budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zalesie Królewskie - Poprawa warunków kształcenia i eksploatacji budynku oraz oszczędności energetyczne	Urząd Gminy Świekatowo	2012	2015	152 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Świekatowo i Szewno - Poprawa zaopatrzenia w wodę, dostosowanie jakości wody do nowych standardów UE	Urząd Gminy Świekatowo	2013	2014	575 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zakup urządzeń do infostrady Kujaw i Pomorza - Polepszenie usług w zakresie e-Administracji i Informacji przetrzennej	Urząd Gminy Świekatowo	2013	2015	33 400,00	21 000,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 408 301,81	974 902,83	979 575,59	1 455 859,39	940 000,00	1 310 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				144 577,81	49 142,83	49 575,59	45 859,39	0,00	0,00
1.3.1.1	Umowa nr CRUn/ZAM/DU/412/2011 z firmą ENEA na kompleksową usługę oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów, dróg znajdujących się na terenie gminy Świekatowo wraz z modernizacją i konserwacją - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Świekatowo	2010	2016	144 577,81	49 142,83	49 575,59	45 859,39	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 263 724,00	925 760,00	930 000,00	1 410 000,00	940 000,00	1 310 000,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00
------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 757 401,63
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 641,63
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 641,63
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 515 760,00
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.1	Budowa chodnika w miejscowości Szewno - prawa strona - Poprawa atrakcyjności i bezpieczeństwa życia mieszkańców	Urząd Gminy Świekatowo	2012	2016	50 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi asfaltowej Lubania Lipiny od Klofty do stacji kolejowej - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców (droga dojazdowa do stacji kolejowej) i transportu rolniczego	Urząd Gminy Świekatowo	2014	2016	800 000,00	0,00	20 000,00	780 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi asfaltowej Stążki nr 030810 C 1 km - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców gminy Świekatowo, droga tranzytowa do powiatu	Urząd Gminy Świekatowo	2014	2016	520 000,00	0,00	20 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Kontynuacja budowy drogi ul. Leśnej w Świekatowie - Poprawa komunikacji dla mieszkańców gminy i turystów, obwodnica dla miejscowości Świekatowo	Urząd Gminy Świekatowo	2015	2018	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	880 000,00
1.3.2.5	Modernizacja drogi szlakowej Lubania Lipiny od świetlicy w kierunku Łowinka /1km/ - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców i transportu rolniczego	Urząd Gminy Świekatowo	2013	2015	200 000,00	60 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja drogi Zalesie - Lipienica - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców, droga tranzytowa Lipienica - Zalesie Królewskie	Urząd Gminy Świekatowo	2013	2015	510 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja ul. Żwirowej, Ogrodowej, Sportowej w Świekatowie - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Świekatowo	2013	2018	1 020 000,00	0,00	530 000,00	0,00	20 000,00	430 000,00
1.3.2.8	Poszerzenie drogi Świekatowo - Tuszyny - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców i transportu rolniczego oraz atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy Świekatowo	2012	2016	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa oraz wyposażenie budynku komunalnego zlokalizowanego na działce nr 280/7 w obrębie geodezyjnym Świekatowo w miejscowości Świekatowo - Poprawa jakości usług medycznych, zwiększenie dostępności do lekarzy specjalistów	Urząd Gminy Świekatowo	2009	2014	963 724,00	595 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 760,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------------------

Objaśnienia do WPF

W załączniku nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2014-2024 na koniec roku 2012 kwota długu w kolumnie 6 / na wydruku/ wynosi 6.126.797,12 zł na podstawie planu, w trakcie roku 2013 zostaną spłacone kredyty i pożyczki w wysokości 1.981.478,67 zł, w tym spłata pożyczki wyprzedzającej w kwocie 1.528.038,67 zł /wykonanie będzie niższe od planu z powodu mniejszego wykorzystania kredytów na finansowanie inwestycji/ na koniec 2013 roku planowane zadłużenie wyniesie 4.995.253,51 zł ponieważ dług zmniejszył się o wynik z operacji niekasowych to jest o umorzenie pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu o kwotę 106.335,54 zł /kolumna 14.4/. W kwocie długu jest zawarta pożyczka wyprzedzająca w wysokości 291.379,46 zł.

Spłata pożyczek wyprzedzających nastąpi w 2014 roku w kwocie 291.379,46 zł, a w 2015 roku zostanie spłacona kwota 366.000,00 zł. Zadłużenie na koniec 2014 roku wyniesie 5.719.291,22 zł w tym pożyczki wyprzedzające 366.000,00 zł .

W kolumnie 14.2 wykazano zobowiązanie wynikające z umowy na remont oświetlenia ulicznego na koniec 2013 roku 144.577,81 zł, w 2014 roku 95.434,98 zł, w 2015 roku 45.859,39 zł. Umowa spowodowała zwiększenie zadłużenia, które będzie spłacane z wydatków bieżących. W załączniku nr 1 do WPF zaplanowano dochody budżetowe na 2014 rok w stosunku do przewidywanego planu w zakresie dochodów bieżących w niższej wysokości, ponieważ na te dochody składają się dotacje celowe, które ulegają zwiększeniu w dalszej części roku budżetowego, ponadto zaniża dochody subwencja oświatowa, która uległa zmniejszeniu i raczej nie nastąpi jej wzrost w ciągu roku 2014. Dochody bieżące (kolumna 1.1) lata 2015-2024 przyjęto ze wzrostem od 3 do 3,6 % biorąc pod uwagę wykonanie roku poprzedniego natomiast dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kolumna 1.2.2) planuje się pozyskać w roku 2015 w wysokości wyższej od roku 2013 /plan/ o około 9 % biorąc również pod uwagę wykonanie w latach 2011-2012 oraz pozyskiwanie środków z UE.

Możliwości uzyskiwania dodatkowych środków na inwestycję są jednak zdeterminowane środkami własnymi gminy będącymi do dyspozycji.

Poprawa połączeń komunikacyjnych między miejscowościami na terenie Gminy Świekatowo a Bydgoszczą i meldowania się na terenie gminy mieszkańców o wyższych dochodach pozwala na prognozowanie wyższych wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Ustalenie wskaźnika wzrostu nie jest jednak sprawą prostą. Poprzednie lata wskazują, że pomimo kryzysu wzrost następował. Wzrost o około 3 % jest możliwy ze względu na zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego, które zwiększają podstawę opodatkowania w wyniku czego powinniśmy otrzymać wyższe wpływy z podatku od nieruchomości. Zaplanowano również dochody ze sprzedaży majątku w roku 2014 ze sprzedaży działki w miejscowości Małe Łąkie o nr 58/16 pow. 0,4297 ha, w roku 2015 są planowane sprzedaże gruntów rolnych w miejscowości Tuszyny, Lubania Lipiny, Stążki. Planowane dochody z tego tytułu wyniosą 30.000,00 zł w roku 2015.

Wydatki bieżące (kolumna 2.1) planowane w roku 2014 są niższe, ponieważ z analizy arkuszy organizacyjnych pod kątem klas i oddziałów wynika, że będzie zmniejszona ilość oddziałów w Gimnazjum natomiast zwiększona ilość oddziałów w SP Świekatowo o 3 w tym oddział przedszkolny a w wyniku likwidacji Szkoły Podstawowej w Tuszynach można obniżyć wydatki o 5 oddziałów czyli persaldo o 2 oddziały mniej.

Zaplanowano minimalne środki na wydatki rzeczowe z powodu różnicy pomiędzy naliczoną subwencją oświatową a faktycznymi wydatkami na oświatę w gminie.

W kolejnych latach 2015-2024 w zakresie wydatków bieżących zaplanowano wzrost o 2,98 % do 3,16 % w stosunku do roku poprzedniego. Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokościach dostosowanych do możliwości środków własnych budżetu Gminy Świekatowo. Gmina Świekatowo nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

Obsługa długu gminy została wyliczona na podstawie wskaźników wynikających z zawartych umów

kredytowych i pożyczkowych biorąc pod uwagę koszty obsługi poniesione w 2013 roku .W związku z tym, że stopy procentowe. w ostatnim uległy znacznemu obniżeniu koszt obsługi kredytów i pożyczek również jest niższy od pierwotnego / w większości umó uzzależniony od wsażnika Wibor 1 M.

Przychody budżetu na 2014 rok planuje się w wysokości 2.056.819,46 zł (kolumna 4) natomiast rozchody 790.819,46 zł.

W 2014 roku planowane są przychody (kolumna 4) z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.056.819,46 zł w tym na:

- sfinansowanie deficytu w wysokości 1.266.000,00 zł w tym pożyczka wyprzedzająca w kwocie 366.000,00 zł

- spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich kwotę 298.000,00 zł.

Planowane rozchody obejmują spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 790.819,46 zł w tym pożyczki wyprzedzającej w kwocie 291.379,46 zł

Różnica pomiędzy przychodami a rozchodami wynosi 1.266.000,00 zł.

W związku z tym, że do czasu zakończenia roku budżetowego 2013 nie dysponujemy wolnymi środkami, dlatego na spłatę zobowiązań z lat poprzednich zarówno kredytów jak i pożyczek jesteśmy zmuszeni zaplanować kredyt na 12 lat, stąd wydłużenie okresu WPF do roku 2024 . Po rozliczeniu roku i po otrzymaniu dotacji z UE nastąpi korekta budżetu w zakresie źródła finansowania tych spłat i jednocześnie zmniejszenie okresu prognozy długu.

W roku 2015 planujemy przychody w kwocie 366.000,00 zł , w kolejnych latach od 2016 do 2024 roku 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 została wyliczona na podstawie wskaźników wynikających z zawartych umów kredytowych i pożyczkowych biorąc pod uwagę koszty obsługi poniesione w 2013 roku.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów ogółem z uwzględnieniem wyłączeń i bez ich uwzględniania, który obowiązuje od roku 2014, został spełniony.

W załączniku nr 2 do WPF zaplanowano przedsięwzięcia z udziałem środków z UE w latach 2014-2015 w następujących wysokościach (wiersz 1.1.2):

w roku 2014 541.000,00 zł (dwa przedsięwzięcia)

w roku 2015 526.000,00 zł (jedno przedsięwzięcie)

Są to przedsięwzięcia, których realizacja została rozpoczęta w 2013 roku.

Ewentualne zmiany zapisów przedsięwzięć na poszczególne lata są uzależnione przede wszystkim od środków własnych gminy i uzyskanych dotacji z UE. Każde przesunięcie zadania w danym roku budżetowym powoduje kolejne przesunięcie na następne lata lub całkowite usunięcie danej inwestycji.

Ponadto zaplanowano przedsięwzięcia bez udziału środków z UE p. 1.3.2 w zakresie lat 2014-2018 w następujących wysokościach:

w roku 2014 946.760,00 zł

w roku 2015 939.600,00 zł

w roku 2016 1.410.000,00 zł

w roku 2017 940.000,00 zł

w roku 2018 1.310.000,00 zł

Zawarte w załączniku przedsięwzięcia zostały ujęte w znacznej mierze według uchwały RG z roku 2013 w sprawie WPF na lata 2013-2022 jednak z uwzględnieniem przesunięć wynikających z braku dofinansowania na poszczególne przedsięwzięcia szczególnie dotyczących budowy dróg na terenie Gminy Świekatowo oraz realnych możliwości budżetu.

W limitach wydatków bieżących uwzględniono umowę na kompleksową usługę oświetlenia ulicznego w rozbiciu na lata 2014-2016 w wysokości 144.577,81 zł w tym:

- rok 2014 49.142,83 zł

- rok 2015 49.575,59 zł

- rok 2016 45.859,39 zł.

Nie zaplanowano przedsięwzięć na programy i projekty związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego oraz na umowy których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

Realizacja przedsięwzięć będzie możliwa tylko w przypadku pozyskania środków na ich dofinansowania z funduszy UE i funduszy krajowych.