

UCHWAŁA NR XXXII/206/2014

RADY GMINY ŚWIEKATOWO

Z DNIA 29 KWIETNIA ROKU.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świekatowo
na 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 późn. 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 późn. 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 późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2014–2024 przyjętej uchwałą Rady Gminy nr XXIX/178/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r wprowadza się następujące zmiany:

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014-2024 , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2024, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świekatowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 XXXII/206/2014
z dnia 2014-04-29

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	11 544 198,74	11 161 534,74	1 104 786,02	488,00	1 454 217,93	570 000,00	5 422 251,00	2 446 111,05	382 664,00	30 000,00	352 664,00
2015	12 754 500,00	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	999 500,00	30 000,00	305 500,00
2016	13 137 500,00	12 082 500,00	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 1)	13 532 500,00	12 444 500,00	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	13 939 500,00	12 819 500,00	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	14 358 500,00	13 204 500,00	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	14 789 500,00	13 601 500,00	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	15 223 500,00	13 990 500,00	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	15 671 500,00	14 411 500,00	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	16 152 500,00	14 854 500,00	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	16 635 500,00	15 299 500,00	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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączają z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	13 246 490,14	9 922 228,75	0,00	0,00	x	165 670,44	165 670,44	0,00	0,00	3 324 261,39
Wykonanie 2012	14 032 219,89	10 318 135,07	0,00	0,00	x	184 401,17	184 401,17	0,00	0,00	3 714 084,82
Plan 3 kw. 2013	13 371 943,33	10 671 946,83	0,00	0,00	x	244 660,00	244 660,00	0,00	0,00	2 699 996,50
2014	13 318 198,74	10 331 469,04	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	2 300,00	0,00	2 986 729,70
2015	12 153 858,00	10 329 798,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	2 000,00	0,00	1 824 060,00
2016	12 461 352,00	10 638 000,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	2 000,00	0,00	1 823 352,00
2017 1)	12 705 272,91	10 957 000,91	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	1 748 272,00
2018	13 090 192,00	11 285 000,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	1 805 192,00
2019	13 576 153,52	11 623 153,52	0,00	0,00	x	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	1 953 000,00
2020	14 244 057,59	11 971 057,59	0,00	0,00	x	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	2 273 000,00
2021	14 837 757,74	12 330 757,74	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 507 000,00
2022	15 564 500,00	12 700 500,00	0,00	0,00	x	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	2 864 000,00
2023	16 075 500,00	13 081 500,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 994 000,00
2024	16 536 500,00	13 473 500,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 063 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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 zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-817 161,75	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	-1 502 704,39	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	-1 005 000,00	2 995 978,67	0,00	0,00	453 440,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	1 537 538,67	0,00
2014	-1 774 000,00	2 784 819,46	0,00	0,00	929 440,00	210 000,00	1 564 000,00	1 564 000,00	291 379,46	0,00
2015	600 642,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00	0,00
2016	676 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	827 227,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	849 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	782 346,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	545 442,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	385 742,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	395 920,00	391 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
Wykonanie 2012	1 272 276,17	1 259 076,17	779 049,17	779 049,17	0,00	0,00	13 200,00
Plan 3 kw. 2013	1 981 478,67	1 981 478,67	1 528 038,67	1 528 038,67	0,00	0,00	0,00
2014	1 010 819,46	790 819,46	291 379,46	291 379,46	0,00	0,00	220 000,00
2015	1 264 642,00	1 264 642,00	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	676 148,00	676 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	827 227,09	827 227,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	849 308,00	849 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	782 346,48	782 346,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	545 442,41	545 442,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	385 742,26	385 742,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2011	4 692 734,78	0,00	1 005 730,82	1 566 394,41
Wykonanie 2012	6 126 797,12	0,00	985 751,93	1 150 751,93
Plan 3 kw. 2013	4 985 253,51	0,00	754 892,50	1 208 332,50
2014	5 709 291,22	0,00	830 065,70	1 759 505,70
2015	4 395 073,63	0,00	1 425 202,00	1 425 202,00
2016	3 673 066,24	0,00	1 444 500,00	1 444 500,00
2017 1)	2 845 839,15	0,00	1 487 499,09	1 487 499,09
2018	1 996 531,15	0,00	1 534 500,00	1 534 500,00
2019	1 214 184,67	0,00	1 581 346,48	1 581 346,48
2020	668 742,26	0,00	1 630 442,41	1 630 442,41
2021	283 000,00	0,00	1 659 742,26	1 659 742,26
2022	176 000,00	0,00	1 711 000,00	1 711 000,00
2023	99 000,00	0,00	1 773 000,00	1 773 000,00
2024	0,00	0,00	1 826 000,00	1 826 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [1.5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [1.5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [1.5.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] - [1.5.2.2])}{([1.] - [1.5.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	4,49%	4,49%	0,00%	4,49%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	11,52%	5,30%	0,00%	5,30%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	18,00%	5,64%	0,00%	5,64%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	8,80%	6,26%	0,00%	6,26%	0,07	7,47%	8,21%	TAK	TAK
2015	11,51%	6,29%	0,00%	6,29%	0,11	7,24%	7,98%	TAK	TAK
2016	6,68%	6,66%	0,00%	6,66%	0,11	8,39%	9,13%	TAK	TAK
2017 1)	7,33%	7,33%	0,00%	7,33%	0,11	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2018	7,02%	7,02%	0,00%	7,02%	0,11	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2019	6,08%	6,08%	0,00%	6,08%	0,11	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2020	4,12%	4,12%	0,00%	4,12%	0,11	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2021	2,76%	2,76%	0,00%	2,76%	0,11	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2022	0,87%	0,87%	0,00%	0,87%	0,11	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2023	0,60%	0,60%	0,00%	0,60%	0,11	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2024	0,66%	0,66%	0,00%	0,66%	0,11	10,93%	10,93%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	5 155 777,76	1 229 570,00	2 546 902,83	49 142,83	2 497 760,00	2 765 760,00	220 969,70	455 000,00
2015	600 642,00	600 642,00	5 554 000,00	1 208 000,00	989 175,59	49 575,59	939 600,00	1 285 600,00	180 000,00	0,00
2016	676 148,00	676 148,00	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 1)	827 227,09	827 227,09	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	849 308,00	849 308,00	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	782 346,48	782 346,48	6 012 000,00	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	545 442,41	545 442,41	6 132 000,00	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	385 742,26	385 742,26	6 200 000,00	1 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	107 000,00	107 000,00	6 300 000,00	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	99 000,00	99 000,00	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			
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	257 032,98	257 032,98	257 032,98	272 664,00	272 664,00	272 664,00	279 277,04	279 277,04	279 277,04
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 1)	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	Wydutki 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:	Wydutki 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	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	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
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
2014	1 595 969,70	1 595 969,70	1 095 969,70	32 249,20	32 249,20	32 249,20	32 249,20	844 000,00	844 000,00
2015	429 000,00	429 000,00	429 000,00	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
2017 1)	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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	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
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	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
2017 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
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	0,00	193 307,21	48 334,42	0,00	48 334,42	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2014	790 819,46	95 434,98	49 142,83	0,00	49 142,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	585 642,00	45 859,39	49 575,59	0,00	49 575,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	599 148,00	0,00	45 859,39	0,00	45 859,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	745 227,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	767 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	625 346,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	388 442,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	308 742,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	30 000,00	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXII/206/2014
z dnia 2014-04-29

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	2 546 902,83	989 175,59	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	2 497 760,00	939 600,00	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	1 572 000,00	9 600,00	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	1 572 000,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	<i>Budowa sieci wodociągowej, zbiorczych sieci kanalizacji sanitarnej, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zakup środków transportu i rozsięwu osadów pościekowych - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej</i>	Urząd Gminy Świekatowo	2011	2014	988 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>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</i>	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	2014	535 840,00	510 000,00	0,00	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	2014	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 Stażki 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

Zmiany WPF dokonano ze względu na zmianę załączników o dodatkowe dane w systemie Bestia oraz w związku z zamknięciem 2013 roku i aktualizacją danych szczególnie w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz uruchomienia tzw. wolnych środków na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę 298.000,00 zł / została zmniejszona prognoza długu/ i na sfinansowanie deficytu na kwotę 210.000,00 zł.

W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2014-2024 dokonano zmian w zakresie aktualizacji według wykonania roku 2013 oraz aktualizacji planu w roku 2014 w zakresie prognoz szczegółowych w dochodach od kolumny 1.1.1 do 1.1.5, i kolumny 1.2.2 w latach 2014 - 2024 przyjmując wzrost dochodów własnych gminy wzrost 3% natomiast pozostałe wzrost o 2%. Wydatki i dochody 2013 roku zostały zaktualizowane natomiast w roku 2014 wprowadzono zmiany zgodnie z przyjętymi od początku roku zmianami budżetowymi. W związku z wcześniejszym założeniem, że budżety gminy od roku 2015 do roku 2024 będą zrównoważone po analizie odpowiednich korekt planu dochodów i wydatków majątkowych. Biorąc pod uwagę zmniejszenie długu na koniec 2013 roku, który wyniósł 5.709.291,22 zł w tym pożyczki wyprzedzające w kwocie 291.379,46 zł oraz zmniejszenia wysokości kredytów zaciąganych w 2014 roku o kwotę 298.000,00 zł, który planowano na spłatę zobowiązań z lat poprzednich, dokonano zmniejszenia spłaty długu w poszczególnych latach. Zadłużenie na koniec 2014 roku wyniesie 5.709.291,22 zł w tym pożyczki wyprzedzające 664.000,00 zł. Spłata pożyczek wyprzedzających nastąpi w 2014 roku w kwocie 291.379,46 zł, a w 2015 roku w kwocie 664.000,00 zł. Zadłużenie zwiększa zobowiązanie wynikające z umowy na modernizację oświetlenia ulicznego w wysokości 144.577,81 zł, które będzie spłacane z wydatków bieżących w poniższych ratach:

- rok 2014 49.142,83 zł
- rok 2015 49.575,59 zł
- rok 2016 45.859,39 zł.

Kwota długu na koniec poszczególnych lat zmniejszyła się następująco:

stan na koniec:

- 2014 roku – 10 000zł
- 2015 roku – 282 500zł
- 2016 roku – 257 000zł
- 2017 roku – 231 500zł
- 2018 roku – 206 000zł
- 2019 roku – 180 500zł
- 2020 roku – 155 000zł
- 2021 roku – 119 500zł
- 2022 roku – 74 000zł
- 2023 roku – 38 500zł

Wynik budżetu wynosi po zmianie minus 1.774.000,00 zł

Przychody budżetu w 2014 roku zwiększyły się o kwotę 728 000,00 zł z tytułu wolnych środków w tym na pokrycie deficytu o kwotę 210 000,00 zł, kredyty i pożyczki pozostały bez zmian ale wzrosły na pokrycie deficytu o kwotę 298 000,00 zł.

Rozchody budżetu wzrosły w roku 2014 o kwotę 220 000,00 zł na udzielenie pożyczek, w roku 2015 wzrosły o kwotę 272 500,00 zł, w roku 2016-2020 o kwotę 25.500,00 zł, w roku 2021 o kwotę 35 500,00 zł, w roku 2022 o kwotę 45 500,00 zł, w roku 2023 o kwotę 35 500,00 zł, w roku 2024 o kwotę 38 500,00 zł. Żnik 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.

Dochody ogółem w roku 2014 zwiększono o kwotę 344.198,74 zł, bieżące o kwotę 332.534,74 zł, dochody majątkowe zwiększono w roku 2014 o kwotę 11.664,00 zł. dochody ogółem zwiększono o kwotę 272.500,00 zł w tym majątkowe o tę sama kwotę. W latach 2016-2020.

Dochody bieżące zmniejszono w latach 2016-2020 o kwotę 25.500,00 zł, w roku 2021 o natomiast w roku 2015 o kwotę 25.500,00 zł . Wydatki ogółem budżetu w roku 2014 wzrosły o kwotę 852.198,74 zł w tym wydatki bieżące o kwotę 318.229,04 zł , w pozostałych latach 2015-2024 pozostały bez zmian, wydatki majątkowe w roku 2014 wzrosły o kwotę 533.969,70 zł , w pozostałych latach 2015-2024 pozostały bez zmian.

Informacje uzupełniające w wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenie i skutki od nich naliczone zmniejszone o kwotę 28 804,24 zł w roku 2014, pozostałe lata bez zmian,

11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejszono o kwotę 150 zł w roku 2014, pozostałe lata bez zmian

11.3 Wydatki objęte limitem o którym mowa w art.226 ust 3 pkt 4 ustawy zwiększono o kwotę 510 000,00 zł w roku 2014 a zmniejszono o kwotę 526 000zł w roku 2015 (w zakresie wydatków majątkowych), pozostałe lata bez zmian,

11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększono o kwotę 323 000zł w roku 2014, pozostałe lata bez zmian,

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 210 969,70 zł w roku 2014, pozostałe lata bez zmian,

12.4 Wydatki majątkowe z udziałem środków z UE zwiększono o kwotę 533 969,70zł w roku 2014.

12.6 Wydatki na wkład krajowy zwiększono o kwotę 32 249,20 zł w roku 2014, pozostałe lata bez zmian

12.7 Przychody z tytułu kredytów i pożyczek zwiększono o kwotę 844 000,00 zł w roku 2014, pozostałe lata bez zmian .

W załączniku nr 2 do WPF dokonano tylko jednej zmiany dotyczącej zadania pn. Budowa świetlicy w miejscowości Szewno dokonano zmian okresu realizacji inwestycji z 2012 -2015 na 2012 do 2014 roku oraz wartości : w roku 2014 wpisano kwotę 510.000,00 zł natomiast w roku 2015 zdjęto kwotę 526.000,00 zł.