

UCHWAŁA NR II/11/2014

RADY GMINY ŚWIEKATOWO

Z DNIA 29 GRUDNIA 2014 ROKU.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2015–2025

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 2015–2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2025, 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 XXIX/178/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2014–2024

§ 5.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Świekatowo

Przewodniczący Rady Gminy
EWELINA LEDZIŃSKA

Uzasadnienie:

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem obrazującym perspektywę finansową i inwestycyjną na lata 2015-2025 to jest na okres prognozowanego zadłużenia Gminy Świekatowo.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr II/11/2014
z dnia 2014-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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 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	
Wykonanie 2013	14 254 333,26	11 767 431,48	995 144,00	911,14	1 389 237,77	554 764,57	5 951 924,00	2 747 724,79	2 486 901,78	6 910,57	2 479 991,21	
Plan 3 kw. 2014	12 150 258,45	11 531 587,45	1 104 786,02	488,00	1 454 265,83	570 000,00	5 429 316,00	2 789 176,96	618 671,00	30 000,00	588 671,00	
Wykonanie 2014	12 179 117,45	11 560 446,45	1 104 786,02	488,00	1 454 265,83	570 000,00	5 429 316,00	2 787 035,96	618 671,00	70 000,00	588 671,00	
2015	11 586 000,00	10 775 659,62	1 208 021,00	1 500,00	1 382 570,11	535 000,00	5 410 667,00	2 057 101,41	810 340,38	23 000,00	787 340,38	
2016	15 323 148,00	12 082 500,00	1 235 805,00	508,00	1 476 390,00	593 028,00	5 782 029,00	2 103 434,00	3 240 648,00	0,00	3 240 648,00	
2017	15 840 208,00	12 444 500,00	1 264 200,00	518,00	1 505 918,00	604 888,00	5 897 670,00	2 145 502,00	3 395 708,00	0,00	3 395 708,00	
2018	13 894 500,00	12 774 500,00	1 289 424,00	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	14 407 430,00	13 204 500,00	1 315 300,00	539,00	1 566 757,00	629 326,00	6 135 936,00	2 232 181,00	1 202 930,00	0,00	1 202 930,00	
2020	14 839 500,00	13 601 500,00	1 341 600,00	550,00	1 598 092,00	641 912,00	6 258 654,00	2 276 824,00	1 238 000,00	0,00	1 238 000,00	
2021	15 223 500,00	13 990 500,00	1 368 442,00	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	1 395 811,00	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	1 424 000,00	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	1 452 480,00	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	
2025	17 100 000,00	15 700 000,00	1 300 000,00	600,00	1 800 000,00	710 000,00	6 900 000,00	2 500 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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	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 dotacją z budżetu państwa ¹		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^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									
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 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
Wykonanie 2013	12 983 707,97	10 558 449,23	0,00	0,00	x	167 036,90	167 036,90	5 362,81	0,00	2 425 258,74
Plan 3 kw. 2014	13 924 258,45	10 697 321,75	0,00	0,00	x	225 000,00	225 000,00	2 300,00	0,00	3 226 936,70
Wykonanie 2014	13 922 117,45	10 695 180,75	0,00	0,00	x	225 000,00	225 000,00	2 300,00	0,00	3 226 936,70
2015	12 626 000,00	10 266 529,56	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	2 000,00	0,00	2 359 470,44
2016	14 588 000,00	10 438 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	2 000,00	0,00	4 150 000,00
2017	14 867 000,91	10 957 000,91	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	3 910 000,00
2018	12 919 212,00	11 285 000,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	1 634 212,00
2019	13 433 153,52	11 623 153,52	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 810 000,00
2020	13 880 947,59	11 971 057,59	0,00	0,00	x	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	1 909 890,00
2021	14 633 257,74	12 330 757,74	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 302 500,00
2022	15 340 000,00	12 700 500,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	2 639 500,00
2023	15 885 500,00	13 081 500,00	0,00	0,00	x	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	2 804 000,00
2024	16 554 858,00	13 473 500,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	3 081 358,00
2025	17 072 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	x	300,00	300,00	0,00	0,00	3 572 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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 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
Wykonanie 2013	1 270 625,29	2 927 358,13	0,00	0,00	453 440,00	0,00	936 379,46	936 379,46	1 537 538,67	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2014	-1 743 000,00	2 753 819,46	0,00	0,00	929 440,00	210 000,00	1 533 000,00	1 533 000,00	291 379,46	0,00
2015	-1 040 000,00	2 304 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 642,00	1 040 000,00	664 000,00	0,00
2016	735 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	973 207,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	975 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	974 276,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	958 552,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	590 242,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	80 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾		
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 2012	1 272 276,17	1 259 076,17	779 049,17	779 049,17	0,00	0,00	13 200,00
Wykonanie 2013	1 935 679,17	1 927 879,17	1 528 038,67	1 528 038,67	0,00	0,00	7 800,00
Plan 3 kw. 2014	1 010 819,46	790 819,46	291 379,46	291 379,46	0,00	0,00	220 000,00
Wykonanie 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	735 148,00	735 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	973 207,09	973 207,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	975 288,00	975 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	974 276,48	974 276,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	958 552,41	958 552,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	590 242,26	590 242,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	331 500,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	80 642,00	80 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [5.2] - ([2.1] -
Wykonanie 2012	6 126 797,12	0,00	985 751,93	1 150 751,93
Wykonanie 2013	4 985 253,51	0,00	1 208 982,25	1 662 422,25
Plan 3 kw. 2014	5 709 291,22	0,00	834 265,70	1 763 705,70
Wykonanie 2014	5 678 291,22	0,00	865 265,70	1 794 705,70
2015	6 004 715,63	0,00	509 130,06	509 130,06
2016	5 223 708,24	0,00	1 644 500,00	1 644 500,00
2017	4 205 501,15	0,00	1 487 499,09	1 487 499,09
2018	3 230 213,15	0,00	1 489 500,00	1 489 500,00
2019	2 255 936,67	0,00	1 581 346,48	1 581 346,48
2020	1 297 384,26	0,00	1 630 442,41	1 630 442,41
2021	707 142,00	0,00	1 659 742,26	1 659 742,26
2022	375 642,00	0,00	1 711 000,00	1 711 000,00
2023	108 642,00	0,00	1 773 000,00	1 773 000,00
2024	28 000,00	0,00	1 826 000,00	1 826 000,00
2025	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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. ^x	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 ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(7) - (15.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(7) - (15.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1)] + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (15.2)]}{[(1) - (15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	11,52%	5,30%	0,00%	5,30%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	14,70%	3,94%	0,00%	3,94%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	8,36%	5,94%	0,00%	5,94%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,34%	5,93%	0,00%	5,93%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	12,47%	6,72%	0,00%	6,72%	0,05	7,86%	8,05%	TAK	TAK
2016	6,04%	6,02%	0,00%	6,02%	0,11	6,74%	6,93%	TAK	TAK
2017	7,25%	7,25%	0,00%	7,25%	0,09	7,48%	7,67%	TAK	TAK
2018	8,11%	8,11%	0,00%	8,11%	0,11	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2019	7,66%	7,66%	0,00%	7,66%	0,11	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2020	6,98%	6,98%	0,00%	6,98%	0,11	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2021	4,34%	4,34%	0,00%	4,34%	0,11	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2022	2,26%	2,26%	0,00%	2,26%	0,11	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2023	1,72%	1,72%	0,00%	1,72%	0,11	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2024	0,51%	0,51%	0,00%	0,51%	0,11	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2025	0,17%	0,17%	0,00%	0,17%	0,13	10,96%	10,96%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 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		
Wykonanie 2013	0,00	1 927 879,17	5 456 742,21	1 139 648,15	2 382 081,90	48 729,40	2 333 352,50	1 905 211,80	520 046,94	126 255,31		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	5 195 073,12	1 222 237,00	2 530 153,28	49 142,83	2 481 010,45	2 789 886,40	437 050,30	459 200,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 195 726,12	1 222 237,00	2 530 153,28	49 142,83	2 481 010,45	2 789 886,40	437 050,30	459 200,00		
2015	0,00	0,00	5 469 789,00	1 247 320,00	1 163 685,59	49 575,59	1 114 110,00	980 600,00	743 660,44	635 210,00		
2016	735 148,00	735 148,00	5 665 000,00	1 232 000,00	4 195 859,39	45 859,39	4 150 000,00	2 870 000,00	1 280 000,00	0,00		
2017	973 207,09	973 207,09	5 778 000,00	1 257 000,00	3 910 000,00	0,00	3 910 000,00	2 670 000,00	1 240 000,00	0,00		
2018	975 288,00	975 288,00	5 894 000,00	1 282 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	500 000,00	940 000,00	0,00		
2019	974 276,48	974 276,48	6 012 000,00	1 308 000,00	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00	1 790 000,00	20 000,00	0,00		
2020	958 552,41	958 552,41	6 132 000,00	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	590 242,26	590 242,26	6 200 000,00	1 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	331 500,00	331 500,00	6 300 000,00	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	267 000,00	267 000,00	6 400 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	80 642,00	80 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 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
Wykonanie 2013	102 344,54	102 344,54	102 344,54	1 896 787,37	1 896 787,37	1 896 787,37	134 057,78	134 057,78	134 057,78
Plan 3 kw. 2014	257 032,98	257 032,98	257 032,98	508 671,00	508 671,00	508 671,00	286 609,94	286 609,94	286 609,94
Wykonanie 2014	257 032,98	257 032,98	257 032,98	508 671,00	508 671,00	508 671,00	286 609,94	286 609,94	286 609,94
2015	73 509,51	73 509,51	73 509,51	307 340,38	307 340,38	307 340,38	75 920,10	75 920,10	75 920,10
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 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	Wydatki 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:		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 ¹⁵⁾	
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 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	
Wykonanie 2013	810 035,93	810 035,93	810 035,93	47 220,04	47 220,04	47 220,04	47 220,04	341 379,46	341 379,46	
Plan 3 kw. 2014	1 831 976,70	1 831 976,70	1 831 976,70	22 150,15	22 150,15	22 150,15	22 150,15	844 000,00	844 000,00	
Wykonanie 2014	1 831 976,70	1 831 976,70	1 831 976,70	22 150,15	22 150,15	22 150,15	22 150,15	844 000,00	844 000,00	
2015	530 260,44	530 260,44	530 260,44	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	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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
2025	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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	193 307,21	48 334,42	0,00	48 334,42	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 927 879,17	144 577,81	48 729,40	0,00	48 729,40	0,00	101 314,50
Plan 3 kw. 2014	790 819,46	95 434,98	49 142,83	0,00	49 142,83	0,00	0,00
Wykonanie 2014	790 819,46	95 434,98	49 142,83	0,00	49 142,83	0,00	0,00
2015	1 264 642,00	45 859,39	49 575,59	0,00	49 575,59	0,00	0,00
2016	735 148,00	0,00	45 859,39	0,00	45 859,39	0,00	0,00
2017	973 207,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00
2018	975 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	974 276,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	958 552,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	590 242,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	80 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wycięcia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr II/11/2014
z dnia 2014-12-29

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 886 487,81	1 163 685,59	4 195 859,39	3 910 000,00	1 440 000,00	1 810 000,00
1.a	- wydatki bieżące				144 577,81	49 575,59	45 859,39	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 741 910,00	1 114 110,00	4 150 000,00	3 910 000,00	1 440 000,00	1 810 000,00
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:				6 638 400,00	130 600,00	2 430 000,00	2 500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 638 400,00	130 600,00	2 430 000,00	2 500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.1.2.1	Budowa przedszkola w miejscowości Świekatowo - Poprawa warunków opiekuńczo - wychowawczych i edukacji dzieci	Urząd Gminy Świekatowo	2015	2017	1 030 000,00	0,00	530 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świekatowo - Poprawa zaopatrzenia w wodę, dostosowanie jakości wody do nowych standardów UE	Urząd Gminy Świekatowo	2013	2019	2 575 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.1.2.3	Przebudowa oczyszczalni ścieków - Zamiana technologii i zmniejszenie kosztów obsługi oczyszczania ścieków	Urząd Gminy Świekatowo	2015	2017	3 000 000,00	100 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zakup urządzeń do infostrady Kujaw i Pomorza - Polepszenie usług w zakresie e-Administracji i Informacji przetrzennej	Urząd Gminy Świekatowo	2013	2015	33 400,00	30 600,00	0,00	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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 955 751,63
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	11 714 110,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 600,00

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	5 060 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
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				7 248 087,81	1 033 085,59	1 765 859,39	1 410 000,00	940 000,00	1 310 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				144 577,81	49 575,59	45 859,39	0,00	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	49 575,59	45 859,39	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 103 510,00	983 510,00	1 720 000,00	1 410 000,00	940 000,00	1 310 000,00
1.3.2.1	Budowa biblioteki w miejscowości Świekatowo - Poprawa dostępu osób starszych i niepełnosprawnych do kultury	Urząd Gminy Świekatowo	2015	2018	1 333 510,00	33 510,00	600 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w miejscowości Szewno - prawa strona - Poprawa atrakcyjności i bezpieczeństwa życia mieszkańców	Urząd Gminy Świekatowo	2012	2016	50 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	810 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi asfaltowej Stążki nr 030810 C 1 km - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców gminy Świekatowo, droga tranzytowa do powiatu	Urząd Gminy Świekatowo	2014	2017	530 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Kontynuacja budowy drogi ul. Leśnej w Świekatowie - Poprawa komunikacji dla mieszkańców gminy i turystów, obwodnica dla miejscowości Świekatowo	Urząd Gminy Świekatowo	2018	2019	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	880 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
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	6 895 151,63
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	6 653 510,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 510,00
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
------	------	------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja drogi Zalesie - Lipienica - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców, droga tranzytowa Lipienica - Zalesie Królewskie	Urząd Gminy Świekatowo	2013	2017	910 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Żwirowej, Ogrodowej, Sportowej w Świekatowie - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Świekatowo	2013	2019	1 070 000,00	600 000,00	0,00	0,00	20 000,00	430 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
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	570 000,00
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
------	------	------	------	------	------	--------------

Objaśnienia do uchwały RG Świekatowo w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2015–2025

W załączniku nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2015-2025 na koniec roku 2013 kwota długu w kolumnie 6 / na wydruku/ wynosi 4.985.253,51 zł na podstawie planu, w trakcie roku 2014 zostaną spłacone kredyty i pożyczki w wysokości 1.010.819,46 zł, w tym spłata pożyczki wyprzedzającej w kwocie 291.379,46 zł /wykonanie będzie niższe od planu z powodu mniejszego wykorzystania kredytów na finansowanie inwestycji/ na koniec 2014 roku planowane zadłużenie wyniesie 5.678.291,22 zł ponieważ przychody w 2014 roku będą niższe o kwotę 31.000,00 zł.

Spłata pożyczek wyprzedzających nastąpi w 2015 roku w kwocie 664.000,00 zł. Zadłużenie na koniec 2015 roku wyniesie 6.004.715,63 zł.

W kolumnie 14.2 wykazano zobowiązanie wynikające z umowy na remont oświetlenia ulicznego na koniec 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 2015 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 zanizła dochody subwencja oświatowa, która uległa zmniejszeniu i raczej nie nastąpi jej wzrost w ciągu roku 2015.

Dochody bieżące (kolumna 1.1) lata 2016-2025 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 2016 i 2017 w wysokości wyższej od roku 2015, ponieważ zaplanowano inwestycje, których dofinansowanie wyniesie 80 %. W przypadku nie uzyskania na budowę biblioteki, przedszkola i wodociągu, przebudowa oczyszczalni inwestycje nie będą realizowane, tym samym zmniejszeniu ulegną dochody majątkowe i wydatki majątkowe

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. Poprzednie lata wskazują, że pomimo kryzysu wzrost następował. Wzrost o około 2,3 % 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. Przewidywane wykonanie roku 2014 zostało skorygowane o wpływy ze sprzedaży majątku to jest świetlicy w miejscowości Tuszyny natomiast na rok 2015 planowany jest wpływ środków ze sprzedaży działki w miejscowości Małe Łąkie o nr 58/16 pow. 0,4297 ha w kwocie 23.000,00 zł.

Wydatki bieżące (kolumna 2.1) planowane w roku 2015 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.

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

W kolejnych latach 2016-2025 w zakresie wydatków bieżących zaplanowano wzrost o 2,3 % do 3,09 % 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 2014 roku. W związku z tym, że stopy procentowe w ostatnim okresie uległy znacznemu obniżeniu. Koszt obsługi kredytów i pożyczek również jest niższy od pierwotnie zakładanego ponieważ w większości umów uzależniony jest od wskaźnika Wibor 1 M, który maleje.

Przychody budżetu na 2015 rok planuje się w wysokości 2.056.819,46 zł (kolumna 4) natomiast rozchody 790.819,46 zł.

W 2015 roku planowane są przychody (kolumna 4) z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.304.642,00 zł w tym na:

- sfinansowanie deficytu w wysokości 1.040.000,00 zł,
- spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich kwotą 600.642,00 zł.

Planowane rozchody (kolumna 5) obejmują spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1.264.642,00 zł w tym pożyczki wyprzedzającej w kwocie 664.000,00 zł

Różnica pomiędzy przychodami a rozchodami wynosi 1.040.000,00 zł.

W związku z tym, że do czasu zakończenia roku budżetowego 2014 nie dysponujemy wolnymi środkami, dlatego na spłatę zobowiązań z lat poprzednich zarówno kredytów jak i pożyczek jesteśmy zmuszeni zaplanować kredyt na 11 lat, stąd wydłużenie okresu WPF do roku 2025. Po rozliczeniu roku i po otrzymaniu dotacji z UE nastąpi korekta budżetu w zakresie źródła finansowania tych spłat.

W 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 2014 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 2015-2019 w następujących wysokościach (wiersz 1.1.2):

- w roku 2015 130.600,00 zł (dwa przedsięwzięcia)
- w roku 2016 2.430.000,00 zł (trzy przedsięwzięcia)
- w roku 2017 2.500.000,00 zł (trzy przedsięwzięcia)
- w roku 2018 500.000,00 zł (jedno przedsięwzięcie)
- w roku 2019 500.000,00 zł (jedno przedsięwzięcie)

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 pozycja 1.3.2 w zakresie lat 2015-2019 w następujących wysokościach:

w roku 2015	983.510,00 zł
w roku 2016	1.720.000,00 zł
w roku 2017	1.410.000,00 zł
w roku 2018	940.000,00 zł
w roku 2019	1.310.000,00 zł

Zawarte w załączniku przedsięwzięcia zostały ujęte w znacznej mierze według uchwały RG z roku 2014 w sprawie WPF na lata 2014-2024 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 2015-2016 w wysokości 95.434,98 zł w tym:

- 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.