

**UCHWAŁA NR VI/31/2015  
RADY GMINY ŚWIEKATOWO  
Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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. W § 1. W uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2015–2025 przyjętej uchwałą Rady Gminy nr II/11/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015-2025 , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały .
2. Przyjmuje się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2025 , 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

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr VI/31/2015  
z dnia 2015-05-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	12 847 319,60	11 852 288,84	1 130 319,00	2 038,04	1 344 766,33	536 023,20	5 449 316,00	3 015 461,02	995 030,76	76 000,00	919 030,76	
2015	11 963 808,08	11 153 467,70	1 208 021,00	1 500,00	1 382 521,03	535 000,00	5 352 616,00	2 418 308,59	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
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	14 027 134,06	10 879 511,45	0,00	0,00	x	151 106,97	151 106,97	2 112,09	0,00	3 147 622,61
2015	13 003 808,08	10 647 319,44	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	2 000,00	0,00	2 356 488,64
2016	14 581 356,00	10 431 356,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	2 000,00	0,00	4 150 000,00
2017	14 919 908,91	10 919 908,91	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2018	12 902 120,00	11 267 908,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	1 634 212,00
2019	13 506 061,52	11 626 061,52	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00
2020	14 128 867,59	12 068 977,59	0,00	0,00	x	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	2 059 890,00
2021	14 558 257,74	12 375 757,74	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 182 500,00
2022	15 265 000,00	12 745 500,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	2 519 500,00
2023	15 930 500,00	13 126 500,00	0,00	0,00	x	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	2 804 000,00
2024	16 530 500,00	13 449 142,00	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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	-1 179 814,46	2 702 812,27	0,00	0,00	929 440,00	210 000,00	1 466 492,81	1 466 492,81	306 879,46	0,00
2015	-1 040 000,00	2 238 134,81	0,00	0,00	220 642,00	0,00	1 420 000,00	1 040 000,00	597 492,81	0,00
2016	741 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	920 299,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	992 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	901 368,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	710 632,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	665 242,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	406 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	105 000,00	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 majątki oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup>		
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	979 381,66	790 819,46	291 379,46	291 379,46	0,00	0,00	188 562,20
2015	1 198 134,81	1 198 134,81	597 492,81	597 492,81	0,00	0,00	0,00
2016	741 792,00	741 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	920 299,09	920 299,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	992 380,00	992 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	901 368,48	901 368,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	710 632,41	710 632,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	665 242,26	665 242,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	406 500,00	406 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	105 000,00	105 000,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [5.2] - ([2.1] - [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	5 611 784,03	0,00	972 777,39	1 902 217,39
2015	5 784 073,63	0,00	506 148,26	726 790,26
2016	4 996 422,24	0,00	1 651 144,00	1 651 144,00
2017	4 031 123,15	0,00	1 524 591,09	1 524 591,09
2018	3 038 743,15	0,00	1 506 592,00	1 506 592,00
2019	2 137 374,67	0,00	1 578 438,48	1 578 438,48
2020	1 426 742,26	0,00	1 532 522,41	1 532 522,41
2021	761 500,00	0,00	1 614 742,26	1 614 742,26
2022	355 000,00	0,00	1 666 000,00	1 666 000,00
2023	133 000,00	0,00	1 728 000,00	1 728 000,00
2024	28 000,00	0,00	1 850 358,00	1 850 358,00
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. <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(9) - (15.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1)]}{[(5.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1)] + [(1.2.1) - (2.1) - (2.1.2)] - [(15.2)]}{[(1) - (15.1)]}$	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	7,33%	5,05%	0,00	5,05%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	11,52%	6,51%	0,00	6,51%	0,04	7,86%	8,21%	TAK	TAK
2016	6,08%	6,07%	0,00	6,07%	0,11	6,69%	7,04%	TAK	TAK
2017	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	0,10	7,44%	7,79%	TAK	TAK
2018	8,23%	8,23%	0,00	8,23%	0,11	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2019	7,16%	7,16%	0,00	7,16%	0,11	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2020	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	0,10	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2021	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	0,11	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2022	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	0,11	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2023	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	0,11	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2024	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	0,11	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2025	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	0,13	10,82%	10,82%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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	5 376 960,78	1 196 599,37	2 458 146,57	49 142,83	2 409 003,74	2 732 604,93	415 017,68	454 120,47		
2015	0,00	0,00	5 449 721,03	1 263 320,00	1 165 385,59	49 575,59	1 115 810,00	965 600,00	1 390 888,64	635 210,00		
2016	741 792,00	741 792,00	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	920 299,09	920 299,09	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	992 380,00	992 380,00	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	901 368,48	901 368,48	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	710 632,41	710 632,41	6 132 000,00	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	665 242,26	665 242,26	6 200 000,00	1 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	406 500,00	406 500,00	6 300 000,00	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	222 000,00	222 000,00	6 400 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	105 000,00	105 000,00	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 <sup>14)</sup>			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 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	224 915,19	224 915,19	224 915,19	839 030,76	839 030,76	839 030,76	268 762,50	268 762,50	268 762,50
2015	105 470,44	105 470,44	105 470,44	307 340,38	307 340,38	307 340,38	113 521,20	113 521,20	96 521,20
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 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	
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	1 755 035,38	1 077 239,37	1 755 035,38	59 708,08	59 708,08	59 708,08	59 708,08	747 492,81	747 492,81	
2015	530 260,44	296 551,18	530 260,44	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	
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. z 2013 r. poz. 217, 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	385 259,25	385 259,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	75 000,00	75 000,00	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
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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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	1 198 134,81	45 859,39	49 575,59	0,00	49 575,59	0,00	0,00
2016	687 792,00	0,00	45 859,39	0,00	45 859,39	0,00	0,00
2017	806 299,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00
2018	873 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	731 368,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	505 632,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	435 242,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	156 500,00	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
2024	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

\* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia 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 n

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 VI/31/2015  
z dnia 2015-05-13

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)		a		13 888 187,81	1 165 385,59	4 195 859,39	3 910 000,00	1 440 000,00	1 810 000,00
			b		13 888 487,81	1 165 685,59	4 195 859,39	3 910 000,00	1 440 000,00	1 810 000,00
			c		-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące		a		144 577,81	49 575,59	45 859,39	0,00	0,00	0,00
			b		144 577,81	49 575,59	45 859,39	0,00	0,00	0,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b - wydatki majątkowe			a		13 743 610,00	1 115 810,00	4 150 000,00	3 910 000,00	1 440 000,00	1 810 000,00
			b		13 743 910,00	1 116 110,00	4 150 000,00	3 910 000,00	1 440 000,00	1 810 000,00
			c		-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:		a		6 638 400,00	130 600,00	2 430 000,00	2 500 000,00	500 000,00	500 000,00
			b		6 638 400,00	130 600,00	2 430 000,00	2 500 000,00	500 000,00	500 000,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące		a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - wydatki majątkowe			a		6 638 400,00	130 600,00	2 430 000,00	2 500 000,00	500 000,00	500 000,00
			b		6 638 400,00	130 600,00	2 430 000,00	2 500 000,00	500 000,00	500 000,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 - wydatki bieżące			a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 - wydatki majątkowe			a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		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		a		7 249 787,81	1 034 785,59	1 765 859,39	1 410 000,00	940 000,00	1 310 000,00
			b		7 250 087,81	1 035 085,59	1 765 859,39	1 410 000,00	940 000,00	1 310 000,00
			c		-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Ewelina Ledzińska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.06.30

strona 13 z 18



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							
1.3.1	- wydatki bieżące				a	144 577,81	49 575,59	45 859,39	0,00	0,00	0,00
					b	144 577,81	49 575,59	45 859,39	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - wydatki majątkowe					a	7 105 210,00	985 210,00	1 720 000,00	1 410 000,00	940 000,00	1 310 000,00
					b	7 105 510,00	985 510,00	1 720 000,00	1 410 000,00	940 000,00	1 310 000,00
					c	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa biblioteki w miejscowości Świekatowo - Poprawa dostępu osób starszych i niepełnosprawnych do kultury	Urząd Gminy Świekatowo	2015	2018	a	1 335 210,00	35 210,00	600 000,00	700 000,00	0,00	0,00
					b	1 335 510,00	35 510,00	600 000,00	700 000,00	0,00	0,00
					c	-300,00	-300,00	0,00	0,00	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	a	825 000,00	15 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	810 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Żwirowej, Ogrodowej, Sportowej w Świekatowie - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Świekatowo	2013	2019	a	1 055 000,00	585 000,00	0,00	0,00	20 000,00	430 000,00
					b	1 070 000,00	600 000,00	0,00	0,00	20 000,00	430 000,00
					c	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

a - aktualna wartość

b - poprzednia wartość

c - różnica wartości

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	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	0,00
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	6 653 510,00
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	1 333 510,00
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	0,00
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	800 000,00
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	1 050 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Objaśnienia do WPF

W roku 2015 zmiany (w pkt. 1 do 1.2.2) dochodu ogółem zwiększono o kwotę 345.140,97 zł i o tą samą kwotę zwiększono dochody bieżące co jest zgodne z podjętymi zarządzeniami wójta i uchwałami Rady Gminy dotyczącymi zmian w budżecie Gminy Świekatowo na 2015 rok. W dochodach pozostałych dokonano następujących zmian w kolumnach:

- podatki i opłaty zmniejszono o kwotę 39,08 zł,
- subwencję ogólną zmniejszono o kwotę 58.051,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 329.140,97 zł.

W pozostałych punktach dotyczących dochodów roku 2015 nie dokonano zmian.

W 2015 roku zmiany w kolumnach 2. do 2.2 przedstawiają się następująco:

- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 345.140,97 zł, wydatki bieżące zwiększono o kwotę 348.122,77 zł,

wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 2.981,80 zł zgodnie z dokonanymi zmianami budżetowymi.

W kolejnych latach w związku ze zmianami oraz analizą planu wydatków bieżących i majątkowych oraz w przychodach i rozchodach dokonano zmian w wydatkach:

- w roku 2016 zmniejszono plan o kwotę 28.151,18 zł (zarówno wydatki ogółem jak i bieżące)
- w roku 2017 zwiększono plan o kwotę 7.908,00 zł w tym zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 37.092,00 zł i zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 45.000,00 zł;
- w roku 2018 zmniejszono plan o kwotę 17.092,00 zł ((zarówno wydatki ogółem jak i bieżące)

w roku 2019 zwiększono plan o kwotę 72.908,00 zł w tym wydatki bieżące o kwotę 2.908,00 zł natomiast wydatki majątkowe o kwotę 70.000,00 zł

w roku 2020 zwiększono plan o kwotę 247.920,00 zł w tym wydatki bieżące o kwotę 97.920,00 zł natomiast wydatki majątkowe o kwotę 150.000,00 zł

- w roku 2021 zmniejszono plan o kwotę 75.000,00 zł w tym o kwotę 120.000,00 zł zmniejszono wydatki majątkowe i wydatki bieżące zwiększono o kwotę 45.000,00 zł
- w roku 2022 zmniejszono ogółem plan również o kwotę 75.000,00 zł w tym o kwotę 120.000,00 zł zmniejszono wydatki majątkowe i wydatki bieżące zwiększono o kwotę 45.000,00 zł
- w roku 2023 zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 45.000,00 zł o tą samą kwotę plan wydatków bieżących

w roku 2024 zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę 24.358,00 zł o tą samą kwotę zmniejszono plan wydatków bieżących.

W związku ze zmniejszeniem się długu po zamknięciu roku 2014 o kwotę 66.507,19 zł i ze zmniejszeniem przychodów z tytułu zaciągnięcia kredytów w roku 2015 o kwotę 220.642,00 oraz ze zamianą pożyczki na kredyt i wydłużeniem terminu spłaty kredytu w kwocie 580.000,00 zł ponadto po przeanalizowaniu wysokości spłat na dany rok dokonano zmian w rozchodach w zakresie spłat rat kredytów i pożyczek na lata 2015 – 2024 w następujący sposób:

w roku 2015 zmniejszono przychody o kwotę 66.507,19 zł a rozchody o kwotę 66.507,19 zł

w roku 2016 zwiększono rozchody o kwotę 28.151,19 zł

w roku 2017 zmniejszono rozchody o kwotę 7.908,00 zł

w roku 2018 zwiększono rozchody o kwotę 17.092,00 zł  
w roku 2019 zmniejszono rozchody o kwotę 72.908,00 zł  
w roku 2020 zmniejszono rozchody o kwotę 247.920,00 zł  
w roku 2021 zwiększono rozchody o kwotę 75.000,00 zł  
w roku 2022 zwiększono rozchody o kwotę 75.000,00 zł  
w roku 2023 zmniejszono rozchody o kwotę 45.000,00 zł  
w roku 2024 zwiększono rozchody o kwotę 24.358,00 zł

W wyniku powyższych zmian nastąpiły zmiany w długu (pkt.6) w latach 2015 – 2024:

na koniec 2015 roku zmniejszenie długu o kwotę 154.134,81 zł  
na koniec 2016 roku zmniejszenie długu o kwotę 182.286,00 zł  
na koniec 2017 roku zmniejszenie długu o kwotę 174.378,00 zł  
na koniec 2018 roku zmniejszenie długu o kwotę 191.470,00 zł  
na koniec 2019 roku zmniejszenie długu o kwotę 118.562,00 zł  
na koniec 2020 roku zwiększenie długu o kwotę 129.358,00 zł  
na koniec 2021 roku zwiększenie długu o kwotę 54.358,00 zł  
na koniec 2022 roku zmniejszenie długu o kwotę 20.642,00 zł  
na koniec 2023 roku zwiększenie długu o kwotę 24.358,00 zł  
na koniec 2024 roku dług pozostał bez zmian.

W pkt. 14.1 spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1. po szczegółowej analizie dokonano zmian planu rat kapitałowych :

- w roku 2015 zmniejszono raty o kwotę 66.507,19 zł
- w roku 2016 zwiększono raty o kwotę 33.151,19 zł
- w roku 2017 zmniejszono raty o kwotę 2.908,00 zł
- w roku 2018 zwiększono raty o kwotę 42.092,00 zł
- w roku 2019 zmniejszono raty o kwotę 218.908,00 zł
- w roku 2020 zmniejszono raty o kwotę 2.920,00 zł.

W pozostałych latach 2021-2025 raty nie uległy zmianie.

W wyniku powyższych zmian wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów w roku 2015 uległ obniżeniu o 2,59 % to jest do poziomu 48,35 %.

W wykazie przedsięwzięć załączniku nr 2 do WPF dokonano przeniesienia planu z inwestycji Przebudowa ul. Żwirowej , Ogrodowej , Sportowej w Świekatowie na inwestycję Przebudowa drogi w miejscowości Lubania Lipiny o kwotę 15.000,00 zł na 2015 rok w związku ze zleceniem projektu jako niezbędnego załącznika do wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia / projekt/ zgodnie z poz.19 wykazu inwestycji na 2015 rok. Ponadto sprostowano pomyłkę w zakresie wartości przedsięwzięcia pn. Budowa biblioteki w Świekatowie w roku 2015 wpisano kwotę 35.210,00 zł zgodnie z wykazem inwestycji na 2015 rok .