

UCHWAŁA NR IX/55/2015
RADY GMINY ŚWIEKATOWO
Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 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 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 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

Uzasadnienie:

Zmiany w WPF wynikają z konieczności aktualizacji przyjętych zmian w budżecie Gminy Świekatowo na 2015 rok oraz w związku z porozumieniem z Powiatem Świeckimi i aplikowaniem o środki do **Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 -2019 na inwestycje drogowe oraz przyjęcie do realizacji zadań zamieszczonych w Programie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Świekatowo.**

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr IX/55/2015
z dnia 2015-10-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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	12 847 319,60	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	12 234 853,38	11 472 298,13	1 208 021,00	8 500,00	1 421 041,66	547 500,00	5 359 616,00	2 632 158,25	762 555,25	23 000,00	739 555,25	
2016	15 657 754,00	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	3 575 254,00	0,00	3 575 254,00	
2017	16 321 208,00	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	3 876 708,00	0,00	3 876 708,00	
2018	16 146 804,00	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	3 372 304,00	0,00	3 372 304,00	
2019	16 178 118,00	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	2 973 618,00	0,00	2 973 618,00	
2020	15 222 048,00	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	1 620 548,00	0,00	1 620 548,00	
2021	15 214 188,00	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	1 223 688,00	0,00	1 223 688,00	
2022	15 670 188,00	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	1 258 688,00	0,00	1 258 688,00	
2023	16 148 188,00	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	1 293 688,00	0,00	1 293 688,00	
2024	16 631 188,00	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	1 331 688,00	0,00	1 331 688,00	
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 ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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 ⁴⁾			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	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	13 274 853,38	10 934 500,87	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	2 000,00	0,00	2 340 352,51
2016	14 951 356,00	10 431 356,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	2 000,00	0,00	4 520 000,00
2017	15 404 908,91	10 919 908,91	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	4 485 000,00
2018	15 237 908,00	11 267 908,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	3 970 000,00
2019	15 341 061,52	11 476 061,52	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	3 865 000,00
2020	14 513 977,59	12 068 977,59	0,00	0,00	x	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	2 445 000,00
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 ^x	Przychody budżetu ^x	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 zaciąganiem 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	-1 179 814,46	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	429 642,00	0,00	1 211 000,00	1 040 000,00	597 492,81	0,00
2016	706 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	916 299,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	908 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	837 056,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	708 070,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	655 930,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	405 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	217 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 688,00	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 oraz 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) x}		
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	706 398,00	706 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	916 299,09	916 299,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	908 896,00	908 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	837 056,48	837 056,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	708 070,41	708 070,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	655 930,26	655 930,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	405 188,00	405 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	217 688,00	217 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 688,00	100 688,00	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 zrównowazenia 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
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	5 575 073,63	0,00	537 797,26	967 439,26
2016	4 822 816,24	0,00	1 651 144,00	1 651 144,00
2017	3 861 517,15	0,00	1 524 591,09	1 524 591,09
2018	2 952 621,15	0,00	1 506 592,00	1 506 592,00
2019	2 115 564,67	0,00	1 728 438,48	1 728 438,48
2020	1 407 494,26	0,00	1 532 522,41	1 532 522,41
2021	751 564,00	0,00	1 614 742,26	1 614 742,26
2022	346 376,00	0,00	1 666 000,00	1 666 000,00
2023	128 688,00	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 dotyczących 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 ^x	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⁾	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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.1.) - (2.1.2.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) - (2.1.3.1.2.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	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	11,26%	6,36%	0,00	6,36%	0,05	7,86%	8,21%	TAK	TAK
2016	5,72%	5,71%	0,00	5,71%	0,11	6,74%	7,09%	TAK	TAK
2017	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	0,09	7,41%	7,76%	TAK	TAK
2018	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	0,09	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2019	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	0,11	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2020	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	0,10	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2021	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	0,11	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2022	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	0,11	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2023	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	0,11	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2024	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	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 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	5 376 960,78	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	5 565 102,89	1 289 595,00	1 722 600,46	49 575,59	1 673 024,87	917 814,87	1 422 537,64	650 210,00		
2016	706 398,00	706 398,00	5 665 000,00	1 232 000,00	4 565 859,39	45 859,39	4 520 000,00	3 510 000,00	1 010 000,00	400 000,00		
2017	916 299,09	916 299,09	5 778 000,00	1 257 000,00	4 460 000,00	0,00	4 460 000,00	4 460 000,00	0,00	600 000,00		
2018	908 896,00	908 896,00	5 894 000,00	1 282 000,00	2 845 000,00	0,00	2 845 000,00	1 420 000,00	1 425 000,00	0,00		
2019	837 056,48	837 056,48	6 012 000,00	1 308 000,00	2 760 000,00	0,00	2 760 000,00	2 740 000,00	20 000,00	0,00		
2020	708 070,41	708 070,41	6 132 000,00	1 334 000,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00		
2021	655 930,26	655 930,26	6 200 000,00	1 361 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00		
2022	405 188,00	405 188,00	6 300 000,00	1 388 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00		
2023	217 688,00	217 688,00	6 400 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	100 688,00	100 688,00	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 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	101 571,44	90 631,26	97 071,44
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:	Wydatki 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 ¹⁵⁾	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 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

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	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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	1 198 134,81	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	851 299,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00
2018	881 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	741 712,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	515 976,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	445 586,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	166 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	87 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 178,00	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

Objaśnienia do WPF

Zmiany w załączniku nr 1 **Wieloletnia Prognoza Finansowa** opisane poniżej wynikają z zarządzeń Wójta Gminy Świekatowo i uchwały RG Świekatowo w sprawie zmian w budżecie w zakresie zmian w planie dochodów i wydatków. W roku 2015 zmiany w pkt. 1 do 1.2.2 Dochód ogółem zwiększono o kwotę 212.245,33 zł natomiast o kwotę 260.030,46 zł zwiększono dochody bieżące w tym dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę 33.980,60 zł ponadto z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 7.000,00 zł oraz z tytułu dotacji na zadania bieżące o kwotę 206.714,96 zł. Powyższe zapisy są zgodne z podjętymi zarządzeniami wójta i uchwałami Rady Gminy dotyczącymi zmian w budżecie Gminy Świekatowo na 2015 rok.

W pkt 1.2 Dochody majątkowe w tym pkt 1.2.2 Dochody majątkowe w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono plan o kwotę 47.785,13 zł

W kolejnych latach w pkt. 1 **Dochód ogółem w tym pkt 1.2 Dochody majątkowe w tym pkt 1.2.2 Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje dokonano następujących zmian:**

- w roku 2016 – zwiększono o kwotę 370.000,00 zł
- w roku 2017 – zwiększono o kwotę 485.000,00 zł
- w roku 2018 – zwiększono o kwotę 2.335.788,00 zł
- w roku 2019 – zwiększono o kwotę 1.835.000,00 zł
- w roku 2020 – zwiększono o kwotę 385.110,00 zł
- w latach 2021- 2025 – bez zmian .

Dochody majątkowe na inwestycje drogowe planuje się uzyskać z dotacji Powiatu Świeckiego, z budżetu państwa z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 -2019. Na pozostałe inwestycje z programów unijnych.

W 2015 roku zwiększono pkt 2. Wydatki ogółem o kwotę 212.245,33 zł w tym pkt 2.1 Wydatki bieżące o kwotę 253.921,46 zł i pkt. 2.2 Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 41.676,13 zł. Również w roku 2015 dokonano zwiększeń w pkt 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane zwiększono o kwotę 76.735,46 zł

W kolejnych latach dokonano zmian w pkt 2. Wydatki ogółem w tym w pkt 2.2 Wydatki majątkowe :

- w roku 2016 – zwiększono o kwotę 370.000,00 zł
- w roku 2017 – zwiększono o kwotę 485.000,00 zł
- w roku 2018 – zwiększono o kwotę 2.335.788,00 zł
- w roku 2019 – zwiększono o kwotę 1.835.000,00 zł
- w roku 2020 – zwiększono o kwotę 385.110,00 zł
- w latach 2021- 2025 – bez zmian .

Ponadto dokonano zmian w pkt 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy, w tym pkt. 11.3.2 Majątkowe :

- w roku 2015 – zwiększono o kwotę 552.214,87 zł
- w roku 2016 – zwiększono o kwotę 370.000,00 zł
- w roku 2017 – zwiększono o kwotę 960.000,00 zł
- w roku 2018 – zwiększono o kwotę 1.410.000,00 zł
- w roku 2019 – zwiększono o kwotę 730.000,00 zł
- w roku 2020 – zwiększono o kwotę 1.120.000,00 zł
- w roku 2021 – zwiększono o kwotę 600.000,00 zł
- w roku 2022 – zwiększono o kwotę 600.000,00 zł
- w latach 2023- 2025 – bez zmian .

W ramach wydatków majątkowych zmieniono plan co do inwestycji kontynuowanych poz. 11.4 poszczególnych latach w następujący sposób :

- w roku 2015 – zmniejszono o kwotę 47.785,13 zł
- w roku 2016 – zwiększono o kwotę 640.000,00 zł
- w roku 2017 – zwiększono o kwotę 1.790.000,00 zł

- w roku 2018 – zwiększono o kwotę 920.000,00 zł
- w roku 2019 – zwiększono o kwotę 950.000,00 zł
- w roku 2020 – zwiększono o kwotę 1.320.000,00 zł
- w roku 2021 – zwiększono o kwotę 800.000,00 zł
- w roku 2022 – zwiększono o kwotę 600.000,00 zł
- w latach 2023-2025 bez zmian

W ramach wydatków majątkowych zmieniono plan co do inwestycji nowych poz. 11.5 w poszczególnych latach w następujący sposób :

- w roku 2015 – zwiększono o kwotę 6.109,00 zł
- w roku 2016 – zmniejszono o kwotę 270.000,00 zł
- w roku 2017 — zmniejszono o kwotę 1.240.000,00 zł
- w roku 2018 – zwiększono o kwotę 485.000,00 zł
- w latach 2019-2025 bez zmian.

Wydatki majątkowe w formie dotacji poz.11.6 zwiększono w roku 2016 o kwotę 400.000,00 zł i w roku 2017 o kwotę 600.000,00 zł pozostałe lata 2018- 2025 bez zmian.

Zaplanowane wydatki majątkowe wynikające z załącznika przedsięwzięć zarówno realizowane z udziałem środków z UE jak z udziałem środków krajowych będą realizowane pod warunkiem uzyskania dotacji na te inwestycje. Ponieważ udział dofinansowania przedsięwzięć jest planowany na poziomie maksymalnym 75-80 % całości kosztów bez dofinansowania wykonanie inwestycji jest niemożliwe.

Zmiany w załączniku nr 2 do WPF - Wykaz przedsięwzięć dokonano zapisów zgodnie z przyjętymi przedsięwzięciami zawartymi w Programie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Świekatowo, z zawartymi porozumieniami z Powiatem Świeckim, analizy zgodności zapisów w wykazie inwestycji na 2015 rok z zapisami w przedsięwzięciach w WPF oraz zgłoszonych wniosków na zebraniach wiejskich. Przedsięwzięcia będą realizowane pod warunkiem pozyskania środków na dofinansowanie tych przedsięwzięć z funduszy unijnych czy też krajowych .

W związku z powyższym w załączniku nr 2 wprowadzono następujące zmiany :

- **Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:**
- Wiersz 1.1.2.1 Budowa parkingu na działkach nr 337, 272/4, 267/10, 272/3 przy stacji kolejowej PKP w miejscowości Świekatowo w kwocie 260,00 zł w nakładach finansowych natomiast w limicie na 2016 rok w kwocie 250,00 zł, projekt zlecono w 2014 roku , budowa w 2016 r. ;
- Wiersz 1.1.2.4 Budowa ścieżek rowerowych: Świekatowo – Zalesie Królewskie, Świekatowo – Serock, Świekatowo – Szewno, Świekatowo – Stażki, Świekatowo – Tuszyny; w latach 2018 -2022. Nakłady i limit wynosi 3.000.000,00 zł , limit po 600,00 zł w każdym roku;
- Wiersz 1.1.2.5 Dostawa i montaż kompletnych punktów świetlnych wyposażonych w lampy solarne oraz wymiana oświetlenia na lampy LED w gminie Świekatowo, w latach 2018 - 2020, nakłady i limit ustalono na kwotę 340,00 zł, limit w 2018 i 2019 roku po 110.000,00 zł i 2020 roku 120.000,00 zł;
- Wiersz 1.1.2.6 Instalacja baterii fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej (w tym Szkoły Podstawowej, sali gimnastycznej i Gimnazjum) i budynkach mieszkalnych będących własnością Gminy Świekatowo, w latach 2019 – 2020, w kwocie 420,00 zł.
- Wiersz 1.1.2.8 Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jania Góra w latach 2016 – 2017 na kwotę 50,00 zł
- Wiersz 1.3.2.1 Przebudowa dróg powiatowych :
 - Przebudowa dróg powiatowych - nr 1036 C Szumiąca -Klonowo i 1282 C Stażki- Gruczno- etap III – rok 2015, kwota 600.000,00 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1279 C Bukowiec – Przysiersk- rok 2016 , kwota 400.000,00 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej Tleń – Zbrachlin- rok 2017

W wykazie inwestycji na rok 2015 wpisano zadanie Przebudowa dróg powiatowych nr 1036 C Szumiąca -Klonowo i 1282 C Stażki- Gruczno- etap III” w kwocie 600.000,00 zł, natomiast w wykazie inwestycji na 2016 rok zostanie wpisana inwestycja Przebudowa drogi powiatowej nr 1279 C Bukowiec - Przysiersk. Dotacja dla powiatu Świeckiego w kwocie 400.000,00 zł. Inwestycja będzie realizowana przez Powiat Świecki w roku 2016 z udziałem dotacji celowej z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 -2019. W roku 2017 w wykazie inwestycji zostanie wpisana kwota 600.000,00 zł na zadanie Przebudowa drogi powiatowej Tleń – Zbrachlin. Dotacja dla Powiatu Świeckiego w kwocie 600.000,00 zł.

- **Dokonano zwiększenia przedsięwzięcia :**
- Wiersz 1.3.2.8 Modernizacja drogi szlakowej Lubania – Lipiny od świetlicy w kierunku Łowinka oraz do Tuszyn, w

latach 2013 -2016 zwiększono i nakłady i limity o kwotę 50 000,00 zł (zmiana nazwy dołożono: do Tuszyn)

- Wiersz 1.3.2.10. Przebudowa drogi gminnej nr 030828C, 030810C, 030816C w miejscowości Lubania – Lipiny o dł. 1,718 km ; w latach 2015 – 2016, w kwocie 1 400 000,00 zł, zwiększenie o kwotę 580.000,00 zł w limicie natomiast w nakładach 570.000,00 zł;
- Wiersz 1.1.2.2 Budowa przedszkola wraz z ogniwami fotowoltaicznymi w miejscowości Świekatowo (zmiana nazwy), w latach 2016 -2017 po 250,00zł w każdym roku;
- Wiersz 1.3.2.6 Modernizacja drogi Zalesie Królewskie – Lipienica o kwotę 1.900,00 w roku 2015 w celu zgodności z wykazem inwestycji na 2015 rok oraz zwiększenie nakładów i limitu w 2017 roku o kwotę 100.000,00 zł ;
- **Dokonano zmniejszenia przedsięwzięcia :**
- Wiersz 1.1.2.3 Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Świekatowo i Szewno, w latach 2013 – 2019, w roku 2016 zmniejszenie o 500,00 zł;
- Wiersz 1.3.2.11 Przebudowa drogi gminnej nr 030819 C w miejscowości Świekatowo w ul. Żwirowej o długości 891,34 m o kwotę 47.785,13 zł w 2015 roku;
- Wiersz 1.3.2.9 Poszerzenie drogi Świekatowo – Tuszyny o kwotę 1.900,00 w roku 2015 w celu zgodności z wykazem inwestycji na 2015 rok;
- **Dokonano przeniesienia środków w latach przedsięwzięcia :**
- Wiersz 1.1.2.7 Przebudowa oczyszczalni ścieków przeniesienie planu w kwocie 700.000,00 zł z roku 2016 na 2018 rok ;

Ponadto ujedynolicono nakłady w wierszu 1.1.2.9 Zakup urządzeń do infostrady Kujaw i Pomorza i zwiększono do kwoty 33.400,00 zł oraz dokonano zmiany w wierszu 1.3.2.7 zadania „ Budowa chodnika w miejscowości Szewno” na zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej do świetlicy w miejscowości Szewno”.