

UCHWAŁA NR XII/65/2015
RADY GMINY ŚWIEKATOWO
Z DNIA 28 GRUDNIA 2015 ROKU

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2016–2026

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.2015.1515)) Rada Gminy postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świekatowo na lata 2016–2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2026, 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 .

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świekatowo.

§ 5. Traci moc uchwała nr II/11/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2015–2025

§ 6.1.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Świekatowo
EWELINA LEDZIŃSKA

Uzasadnienie:

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem obrazującym perspektywę finansową i inwestycyjną na lata 2016-2026 to jest na okres prognozowanego zadłużenia Gminy Świekatowo.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XII/65/2015
z dnia 2015-12-28

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]											
2016	12 970 000,00	11 475 000,00	1 377 810,00	4 000,00	1 473 080,00	550 000,00	5 674 029,00	2 223 180,00	1 495 000,00	10 000,00	1 485 000,00	
2017	16 321 208,00	12 444 500,00	1 400 000,00	518,00	1 505 918,00	604 888,00	5 897 670,00	2 600 000,00	3 876 708,00	0,00	3 876 708,00	
2018	16 146 804,00	12 774 500,00	1 405 000,00	528,00	1 536 036,00	616 986,00	6 015 623,00	2 652 000,00	3 372 304,00	0,00	3 372 304,00	
2019	16 178 118,00	13 204 500,00	1 433 000,00	539,00	1 566 757,00	629 326,00	6 135 936,00	2 705 000,00	2 973 618,00	0,00	2 973 618,00	
2020	15 222 048,00	13 601 500,00	1 462 000,00	550,00	1 598 092,00	641 912,00	6 258 654,00	2 760 000,00	1 620 548,00	0,00	1 620 548,00	
2021	15 214 188,00	13 990 500,00	1 500 000,00	561,00	1 630 054,00	654 751,00	6 383 827,00	2 815 000,00	1 223 688,00	0,00	1 223 688,00	
2022	15 670 188,00	14 411 500,00	1 550 000,00	572,00	1 662 655,00	667 846,00	6 511 504,00	2 871 000,00	1 258 688,00	0,00	1 258 688,00	
2023	16 148 188,00	14 854 500,00	1 580 000,00	583,00	1 695 908,00	681 203,00	6 641 734,00	2 929 000,00	1 293 688,00	0,00	1 293 688,00	
2024	16 631 188,00	15 299 500,00	1 612 000,00	595,00	1 729 826,00	694 827,00	6 774 569,00	2 987 000,00	1 331 688,00	0,00	1 331 688,00	
2025	17 100 000,00	15 700 000,00	1 645 000,00	600,00	1 800 000,00	710 000,00	6 900 000,00	3 046 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	
2026	17 300 000,00	15 800 000,00	1 677 000,00	600,00	1 860 000,00	720 000,00	7 000 000,00	3 100 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	

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]									
2016	13 370 000,00	10 612 390,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 757 610,00
2017	15 437 113,81	10 917 113,81	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	4 520 000,00
2018	15 184 966,84	11 039 966,84	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	4 145 000,00
2019	15 273 120,36	11 408 120,36	0,00	0,00	x	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	3 865 000,00
2020	14 411 257,01	11 966 257,01	0,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	2 445 000,00
2021	14 398 257,74	12 215 757,74	0,00	0,00	x	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	2 182 500,00
2022	15 105 000,00	12 585 500,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	2 519 500,00
2023	15 780 500,00	12 976 500,00	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	2 804 000,00
2024	16 380 500,00	13 299 142,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	3 081 358,00
2025	16 922 000,00	13 350 000,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 572 000,00
2026	17 155 000,00	15 655 000,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

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 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]								
2016	-400 000,00	1 119 853,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 853,94	400 000,00	0,00	0,00
2017	884 094,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	961 837,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	904 997,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	810 790,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	815 930,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	565 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	367 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	145 000,00	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	
			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]				
2016	719 853,94	719 853,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	884 094,19	884 094,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	961 837,16	961 837,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	904 997,64	904 997,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	810 790,99	810 790,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	815 930,26	815 930,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	565 188,00	565 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	367 688,00	367 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 688,00	250 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	145 000,00	145 000,00	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 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])
2016	5 929 214,24	0,00	862 610,00	862 610,00
2017	5 000 120,05	0,00	1 527 386,19	1 527 386,19
2018	4 038 282,89	0,00	1 734 533,16	1 734 533,16
2019	3 133 285,25	0,00	1 796 379,64	1 796 379,64
2020	2 322 494,26	0,00	1 635 242,99	1 635 242,99
2021	1 506 564,00	0,00	1 774 742,26	1 774 742,26
2022	941 376,00	0,00	1 826 000,00	1 826 000,00
2023	573 688,00	0,00	1 878 000,00	1 878 000,00
2024	323 000,00	0,00	2 000 358,00	2 000 358,00
2025	145 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2026	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00

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 ^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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{([(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1.2) + (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	0,07	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2017	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	0,09	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2018	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	0,11	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2019	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	0,11	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2020	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	0,11	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2021	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	0,12	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2022	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	0,12	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2023	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	0,12	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2024	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	0,12	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2025	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	0,14	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2026	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	0,01	12,47%	12,47%	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]							
2016	0,00	0,00	5 506 798,09	1 332 655,00	2 605 859,39	45 859,39	2 560 000,00	1 579 010,00	778 600,00	400 000,00		
2017	884 094,19	884 094,19	5 778 000,00	1 340 000,00	4 520 000,00	0,00	4 520 000,00	3 978 000,00	42 000,00	500 000,00		
2018	961 837,16	961 837,16	5 894 000,00	1 345 000,00	4 145 000,00	0,00	4 145 000,00	1 435 000,00	2 710 000,00	0,00		
2019	904 997,64	904 997,64	6 012 000,00	1 350 000,00	3 033 000,00	0,00	3 033 000,00	2 998 000,00	35 000,00	0,00		
2020	810 790,99	810 790,99	6 132 000,00	1 355 000,00	2 320 000,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00		
2021	815 930,26	815 930,26	6 200 000,00	1 361 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00		
2022	565 188,00	565 188,00	6 300 000,00	1 388 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	600 000,00	1 200 000,00	0,00		
2023	367 688,00	367 688,00	6 400 000,00	1 420 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00		
2024	250 688,00	250 688,00	6 500 000,00	1 440 000,00	2 205 000,00	0,00	2 205 000,00	2 200 000,00	5 000,00	0,00		
2025	178 000,00	178 000,00	6 600 000,00	1 460 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	440 000,00	5 000,00	0,00		
2026	145 000,00	145 000,00	6 700 000,00	1 485 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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									
2016	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	7 958,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 676 708,00	2 676 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 221 304,00	2 221 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 448 618,00	2 448 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 095 548,00	1 095 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 073 688,00	1 073 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	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
2026	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										
2016	407 400,00	300 000,00	7 400,00	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	
2026	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									
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
2026	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 ^x 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							
2016	719 853,94	0,00	45 859,39	0,00	45 859,39	0,00	0,00
2017	864 240,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00
2018	941 837,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	824 997,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	730 790,99	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
2022	405 188,00	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
2024	100 688,00	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
2026	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 wyczerpanie 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 XII/65/2015
z dnia 2015-12-28

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 342 002,68	2 605 859,39	4 520 000,00	4 145 000,00	3 033 000,00	2 320 000,00
1.a	- wydatki bieżące				144 577,81	45 859,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 197 424,87	2 560 000,00	4 520 000,00	4 145 000,00	3 033 000,00	2 320 000,00
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:				15 625 000,00	400 000,00	2 880 000,00	2 610 000,00	1 230 000,00	1 620 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 625 000,00	400 000,00	2 880 000,00	2 610 000,00	1 230 000,00	1 620 000,00
1.1.2.1	Budowa hali sportowej w Świekatowie - Poprawa warunków dzieci i młodzieży do uprawiania sportu szkolnego oraz stworzenie warunków dla osób dorosłych do aktywności fizycznej. Poprawa warunków dla działalności istniejących na terenie gminy stowarzyszeń	Urząd Gminy Świekatowo	2022	2024	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa parkingu na działkach nr 337, 272/4, 267/10, 272/3 przy stacji kolejowej PKP w miejscowości Świekatowo - Poprawa atrakcyjności i bezpieczeństwa życia mieszkańców	Urząd Gminy Świekatowo	2014	2017	260 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa przedszkola wraz z ogniwami fotowoltaicznymi w miejscowości Świekatowo - Poprawa warunków opiekuńczo - wychowawczych i edukacji dzieci	Urząd Gminy Świekatowo	2016	2017	1 530 000,00	400 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1 300 000,00	1 800 000,00	2 200 000,00	2 205 000,00	445 000,00	170 000,00	27 379 066,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 641,63
1 300 000,00	1 800 000,00	2 200 000,00	2 205 000,00	445 000,00	170 000,00	27 137 424,87
1 100 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	15 615 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 100 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	15 615 000,00
0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
------	------	------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świekatowo i Szewno - Poprawa zaopatrzenia w wodę, dostosowanie jakości wody do nowych standardów UE	Urząd Gminy Świekatowo	2013	2021	2 075 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.1.2.5	Budowa ścieżek rowerowych w gminie Świekatowo trasy : Świekatowo - Zalesie Królewskie, Świekatowo - Szewno. Świekatowo - Stążki, Świekatowo - Serock, Świekatowo - Tuszyń - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców i transportu rolniczego oraz atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy Świekatowo	2018	2022	3 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.1.2.6	Dostawa i montaż kompletnych punktów świetlnych wyposażonych w lampy solarne oraz wymiana oświetlenia na lampy LED w gminie Świekatowo - Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla	Urząd Gminy Świekatowo	2018	2020	340 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	120 000,00
1.1.2.7	Instalacja baterii fotowoltanicznych na budynkach użyteczności publicznej (w tym Szkoły Podstawowej, sali gimnastycznej i Gimnazjum) i budynkach mieszkalnych będących własnością gminy Świekatowo - Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla	Urząd Gminy Świekatowo	2019	2020	420 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	400 000,00
1.1.2.8	Przebudowa oczyszczalni ścieków - Zamiana technologii i zmniejszenie kosztów obsługi oczyszczania ścieków	Urząd Gminy Świekatowo	2015	2018	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 717 002,68	2 205 859,39	1 640 000,00	1 535 000,00	1 803 000,00	700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				144 577,81	45 859,39	0,00	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	Urząd Gminy Świekatowo	2010	2016	144 577,81	45 859,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00

600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
------------	------------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
------	------	------	------	------	------	------------

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	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
200 000,00	200 000,00	200 000,00	205 000,00	445 000,00	170 000,00	11 764 066,50
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 572 424,87	2 160 000,00	1 640 000,00	1 535 000,00	1 803 000,00	700 000,00
1.3.2.1	<i>Przebudowa dróg powiatowych - nr 1036 C Szumiąca -Klonowo i 1282 C Stążki- Gruczno- etap III" -Przebudowa drogi powiatowej nr 1279 C Bukowiec - Przysiersk - droga powiatowa Tleń - Zbrachlin Dotacja dla powiatu Świeckiego - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców i transportu rolniczego oraz atrakcyjności turystycznej</i>	Urząd Gminy Świekatowo	2015	2017	1 500 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Budowa drogi Szewno - Lipienica - Poprawa komunikacji pomiędzy dwiema miejscowościami dla mieszkańców tych wsi i dojazd do pól</i>	Urząd Gminy Świekatowo	2017	2019	100 000,00	0,00	42 000,00	0,00	58 000,00	0,00
1.3.2.3	<i>Budowa biblioteki wraz z montażem pomp ciepła w miejscowosci Świekatowo - Poprawa dostępu osób starszych i niepełnosprawnych do kultury</i>	Urząd Gminy Świekatowo	2015	2018	1 335 210,00	0,00	700 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Budowa drogi Świekatowo - Tuszyny-Lubania-Lipiny w technologii tłuczniowej z powierzchniowym utwaleniem emulsją i grysami o długości 3,0 km. - Poprawa komunikacji pomiędzy dwiema miejscowościami dla mieszkańców tych wsi i dojazd do pól</i>	Urząd Gminy Świekatowo	2022	2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Budowa drogi nr 030812 C w miejscowości Jania Góra w technologii tłuczniowej z powierzchniowym utwaleniem emulsją i grysami o długości 1,2 km. - Poprawa komunikacji pomiędzy dwiema miejscowościami dla mieszkańców tych wsi i dojazd do pól</i>	Urząd Gminy Świekatowo	2024	2025	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Budowa drogi w miejscowości Stążki w technologii tłuczniowej z powierzchniowym utwaleniem emulsją i grysami o długości 6 km. - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców gminy Świekatowo, droga tranzytowa do powiatu</i>	Urząd Gminy Świekatowo	2016	2021	1 190 000,00	190 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
200 000,00	200 000,00	200 000,00	205 000,00	445 000,00	170 000,00	11 522 424,87
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 210,00
------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	800 000,00
------	------------	------------	------------	------------	------	------------

0,00	0,00	0,00	5 000,00	240 000,00	0,00	245 000,00
------	------	------	----------	------------	------	------------

200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
------------	------	------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.7	Budowa drogi z miejscowości Małe Łąkie - Lubania - Lipiny od zakładu rolnego w m. Małe Łąkie do stacji kolejowej w m. Lubania - Lipiny - Poprawa komunikacji dla osób dojeżdżających na stację kolejową w Lubani- Lipinach	Urząd Gminy Świekatowo	2018	2019	415 000,00	0,00	0,00	15 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa i wyposażenie gabinetu rehabilitacji - Zapewnienie mieszkańcom gminy dogodnego dotępu do rehabilitacji	Urząd Gminy Świekatowo	2018	2019	210 000,00	0,00	0,00	10 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.9	Kontynuacja budowy drogi ul. Leśnej w Świekatowie - Poprawa komunikacji dla mieszkańców gminy i turystów, obwodnica dla miejscowości Świekatowo	Urząd Gminy Świekatowo	2018	2019	1 200 000,00	0,00	0,00	700 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja drogi Zalesie Królewskie - Lipienica - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców, droga tranzytowa Lipienica - Zalesie Królewskie	Urząd Gminy Świekatowo	2013	2017	631 900,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja drogi dojazdowej do świetlicy w Szewnie - Poprawa atrakcyjności i bezpieczeństwa życia mieszkańców	Urząd Gminy Świekatowo	2012	2016	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja drogi szlakowej Lubania - Lipiny od świetlicy w kierunku Łowinka oraz do Tuszyn - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców i transportu rolniczego	Urząd Gminy Świekatowo	2013	2016	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Poszerzenie drogi Świekatowo - Tuszyny - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców i transportu rolniczego oraz atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy Świekatowo	2012	2017	496 100,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowa w Świekatowie - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców wsi Świekatowo i Zalesie Królewskie oraz poprawa dojazdu do pól	Urząd Gminy Świekatowo	2025	2026	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Małe Łąkie - Jania Góra /od sklepu/ - Poprawa komunikacji pomiędzy dwiema miejscowościami dla mieszkańców tych wsi	Urząd Gminy Świekatowo	2019	2020	515 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	500 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	170 000,00	175 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.16	<i>Przebudowa dróg gminnych nr 030816C , 030828C , 030810C w miejscowości Lubania - Lipiny o dł. 1,718 km - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców (droga dojazdowa do stacji kolejowej) i transportu rolniczego</i>	<i>Urząd Gminy Świekatowo</i>	2015	2016	1 400 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	<i>Przebudowa ul. Żwirowej , Sportowej, Ogrodowej w Świekatowie - Poprawa warunków komunikacyjnych</i>	<i>Urząd Gminy Świekatowo</i>	2013	2019	1 009 214,87	12 000,00	0,00	10 000,00	430 000,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 214,87
------	------	------	------	------	------	--------------

Objaśnienia do uchwały nr XII/65/2015 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2016-2026

Zgodnie z art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Prognozę opracowano w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez instytucje finansowe, organy nadzoru, a także mieszkańców Gminy i inne zainteresowane podmioty. Wieloletnia prognoza finansowa umożliwia także dokonanie oceny zdolności kredytowej oraz wskazuje możliwości inwestycyjne Gminy Świekatowo w tym skuteczną aplikację środków finansowych z Unii Europejskiej. Wieloletnia prognoza finansowa definiująca, z jednej strony źródła pozyskania dochodów, z drugiej kierunku ich wydatkowania, pozwala na usystematyzowanie procesu realizacji inwestycji planowanych w kilkuletniej perspektywie, umożliwia długofalowe i racjonalne zaplanowanie wydatków Gminy, umożliwia także rozpoczęcie z odpowiednim wyprzedzeniem działań związanych z regulacjami terenowo - prawnymi, uzyskaniem wymaganych prawem decyzji oraz pozyskaniem środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

W załączniku nr 1 do WPF zaplanowano dochody budżetowe na 2016 rok w stosunku do przewidywanego planu w zakresie dochodów bieżących w roku 2015 ze wzrostem o około 6 % natomiast wzrost dochodów majątkowych wynika ze złożonych wniosków o dotacje na inwestycje, głównie na budowę drogi w m. Lubania- Lipiny i przedszkola w Świekatowie .

Dochody bieżące (kolumna 1.1) lata 2017-2026 przyjęto ze wzrostem : w 2017 roku w związku ze zwiększeniem się dotacji na cele bieżące o 5,00 % w stosunku do wykonania planu 2014 r. natomiast dochody majątkowe zaplanowano z wysokim wzrostem z tytułu dotacji na inwestycje, które są zaplanowane w przedsięwzięciach to jest w załączniku nr 2 do WPF. Udział dotacji w finansowaniu przedsięwzięć przewiduje się w wysokości od.

75 – 85 % całości inwestycji. 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 oraz z innych źródeł. Na pozostałe inwestycje planuje się pozyskać środki z programów unijnych. W przypadku nie uzyskania dofinansowania na budowę biblioteki, przedszkola i wodociągu oraz przebudowy oczyszczalni inwestycje te nie będą realizowane, tym samym zmniejszeniu ulegną dochody majątkowe i wydatki majątkowe.

W roku 2016 przewidujemy sprzedaż działki w miejscowości Małe Łąki o nr 58/16 pow. 0,4297 ha w kwocie 10.000,00 zł. W późniejszych latach nie przewidujemy sprzedaży majątku.

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

Stosunkowo dobre połączenia kolejowe z kilku miejscowości z terenu Gminy Świekatowo do Bydgoszczy oraz napływ na teren gminy mieszkańców o wyższych dochodach pozwala na prognozowanie wyższych wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Kompleksowa aktualizacja pomiarów geodezyjnych nieruchomości oraz wprowadzane zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego, zwiększają podstawę opodatkowania w wyniku czego powinniśmy otrzymać wyższe wpływy z podatku od nieruchomości. Obawy budzi fakt zapowiadanych zmian dotyczących podwyższenia kwoty wolnej od podatku. Poprzednie lata wskazują, że pomimo zmiany ustaw okołobudżetowych i kryzysu wzrost dochodów następował

Wydatki bieżące (kolumna 2.1) są planowane w roku 2016 na poziomie 2015 roku, ponieważ z analizy arkuszy organizacyjnych pod kątem klas i oddziałów wynika, że ilość oddziałów w placówkach oświatowych nie zwiększy się.

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

W kolejnych latach 2017-2026 w zakresie wydatków bieżących zaplanowano wzrost o 0,38 % do 7,27 % w stosunku do roku poprzedniego. Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokościach wynikających głównie z zapisów w przedsięwzięciach

- w roku 2016 na kwotę 2.757.610,00 zł , w latach 2017 -2020 następuje znaczny wzrost wydatków majątkowych analogicznie do dochodów majątkowych z tytułu dotacji na inwestycje związane z aplikowaniem do funduszy unijnych na lata 2017-2020 :

- w roku 2017 na kwotę 4.520.000,00 zł
- w roku 2018 na kwotę 4.145.000,00 zł
- w roku 2019 na kwotę 3.865.000,00 zł
- w roku 2020 na kwotę 2.445.000,00 zł.

W kolejnych latach wysokość wydatków jak i dochodów majątkowych maleje.

Gmina Świekatowo nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

Przychody budżetu na 2016 rok planuje się w wysokości 1.119.853,94 zł (kolumna 4) natomiast rozchody 719.853,94 zł (kolumna 5).

W 2016 roku planowane są przychody (kolumna 4.3) z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.119.853,94 zł w tym na:

- sfinansowanie deficytu w wysokości 400.000,00 zł,
- spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich kwotę 719.853,94 zł.

Planowane rozchody (kolumna 5) obejmują spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 719.853,94 zł.

Różnica pomiędzy przychodami a rozchodami wynosi 400.000,00 zł.

W związku z tym, że do czasu zakończenia roku budżetowego 2015 nie dysponujemy wolnymi środkami, dlatego na spłatę zobowiązań z lat poprzednich w kwocie 719.853,94 zł jesteśmy zmuszeni zaplanować kredyt na okres 11 lat, stąd wydłużenie okresu WPF do roku 2026. Po rozliczeniu roku 2015 i uzyskaniu tzw. Wolnych środków nastąpi korekta budżetu w zakresie źródła finansowania spłaty zobowiązań z lat poprzednich.

W latach od 2017 do 2025 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 2015 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.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów ogółem z uwzględnieniem wyłączenia i bez ich uwzględniania, który obowiązuje od roku 2015, został spełniony.

W załączniku nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2016-2026 na koniec roku 2015 kwota długu w kolumnie 6 /na wydruku/ wynosi 5.575.073,63 zł na podstawie planu, w trakcie roku 2015 zostaną spłacone kredyty i pożyczki w wysokości 1.198.134,81 zł, w tym spłata pożyczki wyprzedzającej w kwocie 597.492,81 zł. Plan przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 1.211.000,00 zł. Wykonanie przychodów będzie jednak niższe od planu z powodu zaciągnięcia pożyczki na finansowanie inwestycji w wysokości o 40.000,00 zł. W związku z powyższym na koniec 2015 roku przewidywane zadłużenie wyniesie 5.575.073,63 zł.

W roku 2016 nie planuje się pożyczek wyprzedzających na realizację inwestycji ponieważ środki z UE będą zaliczkowane. Zadłużenie na koniec 2016 roku wyniesie 5.929.214,24 zł.

W kolumnie 14.2 wykazano zobowiązanie wynikające z umowy na remont oświetlenia ulicznego na koniec 2015 roku wynosi 45.859,39 zł, będzie to ostatni rok spłacania tego zobowiązania. Umowa spowodowała zwiększenie zadłużenia, które będzie spłacane z wydatków bieżących.

W związku z minimalnymi rozpiętościami zadłużenia i spłaty długu pomiędzy kwotami planowanymi przez Gminę Świekatowo a dopuszczalnymi przepisami prawa szczególnie w latach 2016-2018 podejmiemy starania aby zmniejszyć zadłużenie oraz zwrócić szczególną uwagę na obniżanie wydatków bieżących chociaż jest to trudne ponieważ w ostatnich latach wykonano inwestycje / nowe obiekty/ generujące koszty utrzymania a w kolejnych latach również są planowane obiekty takie jak przedszkole czy biblioteka, które będą generowały wydatki bieżące. Wydatki bieżące mają znaczny wpływ na limity zadłużenia. Ważne zatem jest aby dokonywać analizy i podejmować decyzje w

sposób skierowany na obniżanie wydatków bieżących a nie na ich zwiększanie

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 oraz zgłoszonymi wnioskami na zebraniach wiejskich. Przedsięwzięcia będą realizowane pod warunkiem pozyskania środków na dofinansowanie ich z funduszy unijnych czy też krajowych.

Przedsięwzięcia z udziałem środków z UE w latach 2016-2024 na podstawie wstępnie złożonego akcesu zaplanowano w następujących wysokościach (wiersz 1.1.2):

w roku 2016	400.000,00 zł (jedno przedsięwzięcie)
w roku 2017	2.880.000,00 zł (trzy przedsięwzięcia)
w roku 2018	2.610.000,00 zł (cztery przedsięwzięcia)
w roku 2019	1.230.000,00 zł (cztery przedsięwzięcia)
w roku 2020	1.620.000,00 zł (cztery przedsięwzięcia)
w roku 2021	1.100.000,00 zł (dwa przedsięwzięcia)
w roku 2022	1.600.000,00 zł (dwa przedsięwzięcia)
w roku 2023	2.000.000,00 zł (jedno przedsięwzięcie)
w roku 2024	2.000.000,00 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 2016-2021 w następujących wysokościach:

w roku 2016	2.160.000,00 zł (siedem przedsięwzięć)
w roku 2017	1.640.000,00 zł (sześć przedsięwzięć)
w roku 2018	1.535.000,00 zł (sześć przedsięwzięć)
w roku 2019	1.803.000,00 zł (siedem przedsięwzięć)
w roku 2020	700.000,00 zł (dwa przedsięwzięcia)
w roku 2021	200.000,00 zł (jedno przedsięwzięcie)
w roku 2022	200.000,00 zł (jedno przedsięwzięcie)
w roku 2023	200.000,00 zł (jedno przedsięwzięcie)
w roku 2024	205.000,00 zł (dwa przedsięwzięcia)
w roku 2025	445.000,00 zł (trzy przedsięwzięcia)
w roku 2026	170.000,00 zł (jedno przedsięwzięcie)

Zawarte w załączniku przedsięwzięcia zostały ujęte w znacznej mierze według uchwały RG z roku 2015 w sprawie WPF na lata 2015-2025 jednak z uwzględnieniem przesunięć wynikających z braku dofinansowania na poszczególne przedsięwzięcia szczególnie dotyczących budowy biblioteki, oczyszczalni ścieków, budowy dróg na terenie Gminy Świekatowo oraz realnych możliwości budżetu. Zapis inwestycji w wykazie przedsięwzięć jest wymagany jako załącznik do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia. Ponadto uwzględniono zgłaszane wnioski Radnych i społeczności lokalnej przede wszystkim w zakresie przedsięwzięć drogowych.

W limitach wydatków bieżących uwzględniono umowę na kompleksową usługę oświetlenia ulicznego na rok 2016 jako ostatni rok spłaty w wysokości 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.